



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 5255

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2018

Tabela Nr 1

ZBIORCZO

- wykonanie budżetu gminy za 2018 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY BUDŻETOWE	34 784 251,63	35 094 246,20	100,89%
I. Dochody bieżące	33 942 655,16	34 252 694,64	100,91%
II. Dochody majątkowe	841 596,47	841 551,56	99,99%
B. WYDATKI BUDŻETOWE	37 233 610,61	34 690 703,05	93,17%
I. Wydatki bieżące	32 481 879,71	30 171 064,52	92,89%
II. Wydatki majątkowe	4 751 730,90	4 519 638,53	95,12%
C. WYNIK /A – B/:	- 2 449 358,98	403 543,15	X
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)	+1 460 775,45	+4 081 630,12	X
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)	-3 910 134,43	- 3 678 086,97	X
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	403 543,15	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	-2 449 358,98	x	X
<i>Finansowanie (D – E):</i>	2 449 358,98	899 358,98	x

D. PRZYCHODY BUDŻETU	3 795 539,98	2 245 539,98	59,16%
z tego :			
- kredyty krajowe i pożyczki	2 990 000,00	1 440 000,00	
w tym:			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 643 819,00	0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 346 181,00	0,00	
- wolne środki	805 539,98	805 539,98	
w tym:			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	805 539,98	0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 346 181,00	1 346 181,00	100%
z tego :			
Splata rat kredytów i pożyczek	1 346 181,00	1 346 181,00	100%
z tego :			
- splata kredytu z 2009 r.	300 000,00	300 000,00	100%
- splata kredytu z 2014 r.	715 624,00	715 624,00	100%
- splata kredytu z 2015 r.	222 220,00	222 220,00	100%
- splata kredytu z 2017 r.	108 337,00	108 337,00	100%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2018 roku

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie w 2018 r.	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 774 619,42	4 751 730,90	4 519 638,53	95,12	
			Zadania własne	3 774 619,42	4 751 730,90	4 519 638,53	95,12	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	61 319,90	53 815,05	87,76%	
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	61 319,90	53 815,05	87,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	42 495,15	84,99%	
			Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Lanowej	40 000,00	50 000,00	42 495,15	84,99%	Został wykonany projekt budowlano-wykonawczy oraz wybudowana sieć wodociągowa w ul. Lanowej we Wrzącej. Inwentaryzacja geodezyjna, badania wody i zgłoszenie do użytkowania zostaną wykonane w 2019 roku.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 319,90	11 319,90	100,00%	
			Przejęcie sieci wodociągowej	0,00	11 319,90	11 319,90	100,00%	Dokonano opłaty za przejęcie sieci wodociągowej.
500			Handel	500 000,00	310 825,44	310 825,44	100,00%	
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	310 825,44	310 825,44	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	310 825,44	310 825,44	100,00%	
			Modernizacja targowiska w Lutomiersku	500 000,00	310 825,44	310 825,44	100,00%	Wykonany został projekt budowlany zamienny- etapowania inwestycji, rozbiórka elementów betonowych wraz z wywozem, mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, roboty ziemne na pow. 1.920m2, ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na lawie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 15 cm po zagęszczeniu na pow. 1.860m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna grubości 4 cm na pow. 1.920m2 i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 60,0 m2.
600			Transport i łączność	1 020 000,00	1 811 075,48	1 811 075,48	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	239 799,03	239 799,03	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 900,84	49 900,84	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Puczniew w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	0,00	49 900,84	49 900,84	100,00%	Zakupiono mapę lokalizacyjną, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 90 mb, szerokości 2 mb, powierzchni 180 m2, ułożono obrzeża betonowe oraz krawężniki drogowe.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	189 898,19	189 898,19	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Malanów-Orzechów	100 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów-Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	0,00	89 898,19	89 898,19	100,00%	W 2018 roku podpisana została umowa udzielenia dotacji celowej na realizację zadania. W ramach zadania ułożona została nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm) na pow. 2150m2 oraz dokonano utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym na pow. 890,40m2.
			Przebudowa drogi powiatowej w Jerwonicach	100 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonicze, Gmina Lutomiersk	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	W 2018 roku podpisana została umowa udzielenia dotacji celowej na realizację zadania. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa (4cm warstwy wiążącej, 4 cm warstwy ścieralnej) na powierzchni 4297m2, ułożone przepusty 310mb., odwodnienie liniowe z korytek prefabrykowanych 882mb, nawierzchnia chodników z kostki brukowej na pow. 28m2, oznakowanie pionowe i poziome.
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00	1 571 276,45	1 571 276,45	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 571 276,45	1 571 276,45	100,00%	

			Przebudowa drogi w Prusinowicach	300 000,00	351 116,57	351 116,57	100,00%	W I półroczu 2018 roku zawarta została umowa z wykonawcą oraz umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie zostało realizowane w sierpniu 2018 roku. Dokonano przebudowy nawierzchni z tłuczni kamiennego na nawierzchnię z masy bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm, dł. odcinka 0,98 km o szerokości jezdni 4mb, pobocze z tłuczni kamiennego na dl. 0,98 x 2x0,50mb
			Przebudowa odcinka drogi nr ewid. 36 w Behcicach	400 000,00	447 670,17	447 670,17	100,00%	W I półroczu 2018 roku dokonano zapłaty za wypis z rejestru gruntów i wydruk wielkoformatowy kopii mapy ewidencyjnej dla działki drogowej. W dalszym etapie dokonano przebudowy nawierzchni z tłuczni kamiennego na nawierzchnię z masy bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm, dł. odcinka 1,2505 km o szerokości jezdni 4,00 mb, pobocze z tłuczni kamiennego na dl. 1,2505 x 2x0,50 mb.
			Przebudowa odcinka ulicy Poziomkowej w Lutomierniku	120 000,00	137 498,30	137 498,30	100,00%	W I półroczu 2018 r. dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów i mapę zasadniczą. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W dalszym etapie prac dokonano ułożenia podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na pow. 1411m2, ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm na pow. 54,50m2, ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm na pow. 1411m2, wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa na pow. 403,50m2 dwustronne, dokonano oznakowania poziomego i pionowego.
			Włączenie drogi gminnej o nr ewid. 44/2 w drogę krajową Nr 71 w miejscowości Florentynów, gm. Lutomiernik	0,00	83 499,78	83 499,78	100,00%	W I półroczu 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą oraz umowa dot. nadzoru inwestorskiego. Rzeczowa realizacja w II półroczu 2018 roku polegała na ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 232,50m2, ułożeniu podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm na pow. 216,40m2, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) o grubości 4 cm, na pow. 212,20m2, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm na pow. 208m2, wykonaniu poboczy z kruszywa na pow. 52,50m2, przepust rurowy pod koroną drogi, oznakowanie poziome. i pionowe.
			Przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym	0,00	551 491,63	551 491,63	100,00%	W ramach realizacji zadania dokonana została przebudowa nawierzchni z tłuczni kamiennego na nawierzchnię z masy bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm, dł. odcinka 1 410mb, szerokości jezdni 3,80mb, pobocze z tłuczni kamień. o dl. 1 410,0 x 2 x 0,50mb i oznakowanie pionowe .
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 657,44	362 902,42	349 916,12	96,42%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 462,24	73 749,99	70 958,89	96,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 962,24	61 849,99	59 278,89	95,84%	
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomierniku i Kazimierzu, gm. Lutomiernik	0,00	10 000,00	7 920,00	79,20%	Wykonane zostały aktualizacje audytów energetycznych dla Szkoły Podstawowej w Lutomierniku i Kazimierzu oraz aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji szkół.
			Budowa wiaty na działce gminnej nr 193 w Babiezkach	7 000,00	0,00	0,00		
			Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Wygoda Mikołajewska (sołectwo Mikołajewice- 13 962,24 zł, sołectwo Zalew- 5 000,00 zł, środki własne -9637,75 zł)	18 962,24	28 599,99	28 108,89	98,28%	Zakupiono materiał oraz wykonano usługę brukarską celem utwardzenia terenu przy strażnicy OSP - sołectwo Mikołajewice-13 962,24 zł, Sołectwo Zalew-5000zł, środki własne-9146,65zł)
			Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Kazimierza-budowa wiaty na działce nr 188 w Kazimierzu	50 000,00	23 250,00	23 250,00	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa, wybudowana wiatka ogrodowa oraz ułożona kostka brukowa
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	11 900,00	11 680,00	98,15%	
			Wymiana bramy wjazdowej przed budynkiem OSP w Behcicach	6 500,00	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
			Zakup pieca c.o. do Sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Prusinowice (Sołectwo Prusinowice-8000,00zł, środki własne-3900,00 zł)	0,00	11 900,00	11 680,00	98,15%	Zakupiono piec c.o. z podajnikiem na eko-groszek, który został zamontowany w miejscu spotkań mieszkańców Sołectwa Prusinowice (Sołectwo Prusinowice-8000zł, środki własne-3680zł)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 195,20	289 152,43	278 957,23	96,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	224 918,43	224 918,43	100,00%	
			Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej- utwardzenie powierzchni działki o nr ewid. 565/1 w Lutomierniku	220 000,00	224 918,43	224 918,43	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa, podpisano umowę dotyczącą przeprowadzenia sondażowych badań archeologicznych oraz badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi, podpisana została również umowa na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Rzeczowa realizacja zadania polegała na wymianie istniejącego utwardzenia z żużla wielkopiecowego na kostkę betonową grub., 8 cm na podsypce cem.-piasek. z wypełnieniem spoin piaskiem. Wyznaczenie 8 miejsc postojowych, nasadzenie zieleni krzewiastej i montaż lamp solarnych hybrydowych szt.4.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,20	64 234,00	54 038,80	84,13%	
			Zakup działki z przeznaczeniem na urządzenie strefy rekreacyjnej	10 195,20	10 195,20	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane

			Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie Wola Puczniewska	0,00	54 038,80	54 038,80	100,00%	Dokonano zakupu (w formie zamiany) działki nr 11/13 o powierzchni 3000 m2 i działki nr 11/6 (stanowiącej udział 1/40 w drodze) położonych w obrębie Wola Puczniewska
750			Administracja publiczna	29 500,00	49 222,82	46 654,32	94,78%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	
			System do głosowania, portal gminny wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz systemem transmisji obrad	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	Zakupiono system do głosowania, portal gminny wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz systemem transmisji obrad w celu głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań oraz transmisji obrad Rady Gminy Lutomiersk
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	8 222,82	8 222,82	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	8 222,82	8 222,82	100,00%	
			Dodatkowy moduł do serwera backup Qnap wraz z dyskami	8 500,00	8 222,82	8 222,82	100,00%	Dokonano zakupu dodatkowego modułu do serwera backup Qnap wraz z dyskami.
			Router typu UTM	11 000,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania
			Widnows Serwer 2016+ licencje dostępowe	10 000,00	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	23 431,50	93,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 431,50	93,73%	
			Zakup dekoracji świetlnych	0,00	25 000,00	23 431,50	93,73%	Dokonano zakupu dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych celem wystroju, parku i placu na terenie gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 111,68	46 000,00	46 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 111,68	46 000,00	46 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 111,68	0,00	0,00		
			Zakup defibrylatora dla OSP Bechcice	5 611,68	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
			Zakup pilarki dla OSP w Jerwonicach	5 500,00	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa dla OSP Mirosławice z przeznaczeniem na utwardzenie terenu na działce nr 195 będącej własnością OSP Mirosławice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	W 2018 roku została podpisana umowa na udzielenia dotacji celowej. W ramach realizacji zadania utwardzony został teren na działce nr 195 będącej własnością OSP Mirosławice.
			Dotacja celowa dla OSP Puczniew z przeznaczeniem na utwardzenie terenu na działce nr 37 będącej własnością OSP Puczniew	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	W 2018 roku została podpisana umowa na dzielenie dotacji celowej. W ramach realizacji zadania utwardzony został teren na działce nr 37 będącej własnością OSP Puczniew.
			Dotacja dla OSP Babice z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację strażnicy OSP Babice	80 000,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania
			Dotacja dla OSP Mianów z przeznaczeniem na budowę garażu	30 000,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania
758			Różne rozliczenie	200 000,00	85 081,40	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	85 081,40	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	85 081,40	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	3 915,26	3,92%	
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	80 000,00	3 524,00	4,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	3 524,00	4,41%	
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowcu wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	80 000,00	3 524,00	4,41%	Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestycji.
	80104		Przedszkola	100 000,00	20 000,00	391,26	1,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	391,26	1,96%	
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	100 000,00	20 000,00	391,26	1,96%	Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2021 roku. W 2018 r. poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 893,44	218 921,03	191 367,95	87,41%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	93 000,00	93,00%	
		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	93 000,00	93,00%	

			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	93 000,00	93,00%	W roku 2018 zrealizowane zostały 31 umowy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 893,44	118 921,03	98 367,95	82,72%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 893,44	118 921,03	98 367,95	82,72%	
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku	35 000,00	34 955,05	34 955,05	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokonana opłata dotycząca przyłączenia oświetlenia ulicznego oraz wybudowana napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku
			Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Kazimierzu	20 318,08	20 318,08	5 535,00	27,24%	W 2018 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy boisku sportowym w Kazimierzu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.
			Budowa oświetlenia ulicy Norwida w Kazimierzu- lampy solarne	35 000,00	24 173,80	24 173,80	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa oraz dostawa i montaż 3 szt. lamp solarnych typu Hybryda 50/280/3 na ul. Norwida w Kazimierzu
			Budowa oświetlenia ulicznego w Charbiczach Górnych	20 000,00	32 474,10	32 474,10	100,00%	Dokonano opłaty za wypis z ewidencji gruntów, wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową oraz wybudowano linię napowietrzną niskiego napięcia na 7 słupach betonowych o długości 290 mb. w miejscowości Charbicz Górne
			Dowieszenie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Legendzin	4 575,36	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
			Dowieszenie lamp oświetleniowych w sołectwie Florentynów	6 000,00	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Florentynów	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.
			Wykonanie dokumentacji na przedłużeniu oświetlenia na ul. Sikorskiego we Wrzącej	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%	Wykonana została mapa do celów projektowych odcinka działki drogowej nr 243 na wysokości działek nr 274/2, 310/1 308/8, 308/9, 308/6, 308/7 we Wrzącej. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wrzosowej we Wrzącej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 456,86	185 163,81	185 163,81	100,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 456,86	135 163,81	135 163,81	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 050,10	42 050,10	100,00%	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Antoniewie, Gmina Lutomiersk (w tym fundusz sołdecki- 8 676,80 zł, środki własne- 33373,30zł)	35 000,00	42 050,10	42 050,10	0,00%	Zakupiono mapę zasadniczą, wykonano dokumentację projektową, utwardzono teren kostką brukową oraz wybudowano świetlicę wiejską w Antoniewie (środki Sołectwa Antoniew- 8 676,80zł, środki własne-33 373,30zł)
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 456,86	93 113,71	93 113,71	100,00%	
			Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice	10 464,95	29 538,07	29 538,07	100,00%	Udzielona została dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wybudowany został plac zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice.
			Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości Małanów	16 991,91	63 575,64	63 575,64	100,00%	Udzielona została dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonana została odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni plenerowej w miejscowości Małanów
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Została udzielona dotacja Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Kazimierzu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Środki przeznaczone zostały na renowację witraży. Środki w wysokości 25 750,00 zł stanowią środki funduszu sołdeckiego poszczególnych sołectw: Sołectwo Albertów-2000zł, Sołectwo Babice-2000zł, Sołectwo Charbicz Dolne-1000zł, Sołectwo Charbicz Górne-1000zł, Sołectwo Kazimierz-1000zł, Sołectwo Małanów-1000zł, Sołectwo Mirosławice-2000zł, Sołectwo Orzechów-500zł, Sołectwo Stanisławów Stary-1000, Sołectwo Szydłów-2000zł, Sołectwo Szydłówek-450zł, Sołectwo Zdziechów-1800zł, Sołectwo Żurawienie-1000zł.
926			Kultura fizyczna	1 108 000,00	1 521 218,60	1 520 905,10	99,98%	
	92601		Obiekty sportowe	1 108 000,00	1 521 218,60	1 520 905,10	99,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	496 116,76	495 803,26	99,94%	

			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiarsku	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania
			"Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiarsku"- budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiarsku	0,00	487 898,16	487 584,66	0,00%	Zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz, sprawowany pełny nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania ze środków UE-251 705,40zł, wkład krajowy-44 418,60zł, środki Samorządu Województwa Łódzkiego-85 000zł, środki własne-1 131 562,50zł
			Budowa bezodpływowego zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych na działce nr 577 w Lutomiarsku	0,00	8 218,60	8 218,60	100,00%	Została zakupiona mapa zasadnicza do celów lokalizacyjnych, dostarczony i zamontowany zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości płynnych o pojemności 6m3 przy budynku znajdującego się na terenie boiska sportowego w Lutomiarsku.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 705,40	251 705,40	0,00%	
			"Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiarsku"- budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiarsku	0,00	251 705,40	251 705,40	100,00%	Zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz, sprawowany pełny nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania ze środków UE-251 705,40zł, wkład krajowy-44 418,60zł, środki Samorządu Województwa Łódzkiego-85 000zł, środki własne-1 131 562,50zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	773 396,44	773 396,44	0,00%	
			"Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiarsku"- budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiarsku	0,00	773 396,44	773 396,44	0,00%	Zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wżwyz, sprawowany pełny nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania ze środków UE-251 705,40zł, wkład krajowy-44 418,60zł, środki Samorządu Województwa Łódzkiego-85 000zł, środki własne-1 131 562,50zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00		
			Zakup trybun na boisko sportowe w Mianowie	8 000,00	0,00	0,00		Zmiana zakwalifikowania zakupów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 774 619,42	4 751 730,90	4 519 638,53	95,12%	

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2018 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:			Plan na 31.12.2018	w tym:		Wykonanie dochodów w 2018 roku	w tym:		9/6
					Plan na 1.01.2018	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 LEWIECTWO	2 740,00	2 740,00	0,00	387 486,75	17 740,00	369 746,75	384 974,97	15 228,22	369 746,75	99,35%
		01095		Pozostała działalność	2 740,00	2 740,00	0,00	387 486,75	17 740,00	369 746,75	384 974,97	15 228,22	369 746,75	99,35%
			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	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 676,57	2 676,57	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	369 746,75	0,00	369 746,75	369 746,75	0,00	369 746,75	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 551,65	12 551,65	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 038 740,00	1 038 740,00	0,00	1 119 765,30	1 119 765,30	0,00	107,80%
		40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 038 740,00	1 038 740,00	0,00	1 119 765,30	1 119 765,30	0,00	107,80%
			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	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 765,03	7 765,03	0,00	
			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 108 080,84	1 108 080,84	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	39,65	39,65	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 879,78	3 879,78	0,00	
3.	500			HANDEL	0,00	0,00	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	100,00%
		50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	4 495,50	4 495,50	0,00	
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	0,00	323 355,13	323 355,13	0,00	325 828,40	325 828,40	0,00	100,76%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 629,30	2 629,30	0,00	2 829,30	2 829,30	0,00	107,61%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	11,25	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 618,05	1 618,05	0,00	1 618,05	1 618,05	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	320 725,83	320 725,83	0,00	322 999,10	322 999,10	0,00	100,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 745,83	3 745,83	0,00	3 745,83	3 745,83	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	10 773,27	10 773,27	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	308 480,00	308 480,00	0,00	308 480,00	308 480,00	0,00	
S.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	550 000,00	0,00	444 287,60	444 287,60	0,00	438 668,47	438 668,47	0,00	98,74%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	212 000,00	212 000,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	163 622,77	163 622,77	0,00	103,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 434,64	4 434,64	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 podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	153 756,94	153 756,94	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	3 262,04	3 262,04	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	2 169,15	2 169,15	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	338 000,00	0,00	285 687,60	285 687,60	0,00	275 045,70	275 045,70	0,00	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	44 652,67	44 652,67	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	58 572,63	58 572,63	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	2 345,99	2 345,99	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	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 podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 024,72	31 024,72	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 432,53	4 432,53	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	132 637,60	132 637,60	0,00	132 660,51	132 660,51	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 356,65	1 356,65	0,00	

6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 516,00	13 009,00	63 507,00	122 919,98	29 690,98	93 229,00	117 578,10	31 202,52	86 375,58	95,65%
		75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,00	9,00	63 507,00	93 238,00	9,00	93 229,00	86 381,78	6,20	86 375,58	92,65%
			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	63 507,00	0,00	63 507,00	93 229,00	0,00	93 229,00	86 375,58	0,00	86 375,58	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	6,20	6,20	0,00	
		75023		Urząd gminy	0,00	0,00	0,00	8 346,80	8 346,80	0,00	8 346,80	8 346,80	0,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 435,40	4 435,40	0,00	4 435,40	4 435,40	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 911,40	3 911,40	0,00	3 911,40	3 911,40	0,00	
		75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	21 335,18	21 335,18	0,00	22 849,52	22 849,52	0,00	107,10%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	16 774,93	16 774,93	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	5 935,18	5 935,18	0,00	6 074,59	6 074,59	0,00	
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 519,00	0,00	1 519,00	73 982,00	0,00	73 982,00	69 880,86	0,00	69 880,86	94,46%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	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	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	72 463,00	0,00	72 463,00	68 361,86	0,00	68 361,86	94,34%
			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	0,00	0,00	0,00	72 463,00	0,00	72 463,00	68 361,86	0,00	68 361,86	94,34%
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	157 641,97	157 641,97	0,00	152 787,51	152 787,51	0,00	96,92%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	144 641,97	144 641,97	0,00	139 787,51	139 787,51	0,00	96,64%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	144 641,97	144 641,97	0,00	139 787,51	139 787,51	0,00	
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 971 473,00	12 971 473,00	0,00	13 148 616,80	13 148 616,80	0,00	13 754 657,65	13 754 657,65	0,00	104,61%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	161,10	161,10	0,00	20,14%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	161,10	161,10	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 243 300,00	1 243 300,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	0,00	1 188 027,02	1 188 027,02	0,00	104,65%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 053 534,67	1 053 534,67	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	22 858,00	22 858,00	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	80 751,00	80 751,00	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	25 832,88	25 832,88	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 586,00	2 586,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 464,47	2 464,47	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	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 618 043,80	4 618 043,80	0,00	4 696 720,56	4 696 720,56	0,00	101,70%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	3 216 970,16	3 216 970,16	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00	640 289,86	640 289,86	0,00	635 652,22	635 652,22	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	32 704,31	32 704,31	0,00	33 500,96	33 500,96	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 432,10	97 432,10	0,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	84 436,33	84 436,33	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 726,00	6 726,00	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	605 223,35	605 223,35	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	49,63	49,63	0,00	10,00	10,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 769,44	16 769,44	0,00	

		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	77 000,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	91 726,67	91 726,67	0,00	102,83%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	43 313,50	43 313,50	0,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 413,17	48 413,17	0,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 305 373,00	7 305 373,00	0,00	7 305 373,00	7 305 373,00	0,00	7 778 022,30	7 778 022,30	0,00	106,47%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 296 373,00	7 296 373,00	0,00	7 296 373,00	7 296 373,00	0,00	7 760 048,00	7 760 048,00	0,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	17 974,30	17 974,30	0,00	
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 700 723,00	7 700 723,00	0,00	8 082 483,78	8 082 483,78	0,00	8 082 484,43	8 082 484,43	0,00	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 648,00	6 256 648,00	0,00	6 526 841,00	6 526 841,00	0,00	6 526 841,00	6 526 841,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 648,00	6 256 648,00	0,00	6 526 841,00	6 526 841,00	0,00	6 526 841,00	6 526 841,00	0,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	1 444 075,00	1 444 075,00	0,00	
		75814			0,00	0,00	0,00	111 567,78	111 567,78	0,00	111 568,43	111 568,43	0,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	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	99 525,59	99 525,59	0,00	99 525,59	99 525,59	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	12 042,19	12 042,19	0,00	12 042,19	12 042,19	0,00	
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 000,00	87 000,00	0,00	464 848,66	382 648,66	82 200,00	443 812,53	365 886,67	77 925,86	95,47%
			80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 629,97	8 629,97	0,00	71,92%
			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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 895,74	6 895,74	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,68	538,68	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,55	1 195,55	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	201 170,00	201 170,00	0,00	186 332,72	186 332,72	0,00	92,62%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 972,72	10 972,72	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	193 170,00	193 170,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	
	80104			Przedszkola	65 000,00	65 000,00	0,00	139 533,02	139 533,02	0,00	141 396,80	141 396,80	0,00	101,34%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 658,42	3 658,42	0,00	3 658,42	3 658,42	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 420,00	90 420,00	0,00	90 420,00	90 420,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	40 863,78	40 863,78	0,00	
			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	6 216,60	6 216,60	0,00	6 216,60	6 216,60	0,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	29 945,64	29 945,64	0,00	29 123,88	29 123,88	0,00	97,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	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	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 178,24	6 178,24	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	2 232,64	2 232,64	0,00	2 232,64	2 232,64	0,00	
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,18	398,18	0,00	398,18%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,18	398,18	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	105,12%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00	77 925,86	0,00	77 925,86	94,80%
			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	82 200,00	0,00	82 200,00	77 925,86	0,00	77 925,86	
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	127 728,87	127 728,87	0,00	127,73%

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	127 728,87	127 728,87	0,00	127,73%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	127 728,87	127 728,87	0,00	
13.	852			POMOC SPOLECZNA	319 026,00	305 675,00	13 351,00	411 451,83	391 942,00	19 509,83	390 238,00	371 272,73	18 965,27	94,84%
		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	27 245,00	14 707,00	12 538,00	29 947,00	16 017,00	13 930,00	28 877,70	15 460,03	13 417,67	96,43%
			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	12 538,00	0,00	12 538,00	13 930,00	0,00	13 930,00	13 417,67	0,00	13 417,67	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 707,00	14 707,00	0,00	16 017,00	16 017,00	0,00	15 460,03	15 460,03	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 701,00	28 701,00	0,00	34 326,00	34 326,00	0,00	30 370,84	30 370,84	0,00	88,48%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 701,00	28 701,00	0,00	34 326,00	34 326,00	0,00	30 370,84	30 370,84	0,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	179,83	147,60	0,00	147,60	82,08%
			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	179,83	0,00	179,83	147,60	0,00	147,60	
		85216		Zasiłki stałe	115 434,00	115 434,00	0,00	179 706,00	179 706,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	96,56%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	115 434,00	115 434,00	0,00	179 706,00	179 706,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 013,00	88 200,00	813,00	115 044,00	109 644,00	5 400,00	115 044,00	109 644,00	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	813,00	0,00	813,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	88 200,00	88 200,00	0,00	109 644,00	109 644,00	0,00	109 644,00	109 644,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 633,00	58 633,00	0,00	52 249,00	52 249,00	0,00	42 279,44	42 279,44	0,00	80,92%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 633,00	58 633,00	0,00	52 249,00	52 249,00	0,00	42 279,44	42 279,44	0,00	
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	97,60%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	97,60%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	
15.	855			RODZINA	7 749 285,00	13 560,00	7 735 725,00	8 502 642,00	35 742,00	8 466 900,00	8 375 258,68	50 736,81	8 324 521,87	98,50%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 410 075,00	0,00	5 410 075,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 525 784,12	8 085,63	5 517 698,49	98,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,95	540,95	0,00	

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,68	7 544,68	0,00	
			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	5 410 075,00	0,00	5 410 075,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 517 698,49	0,00	5 517 698,49	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 210,00	13 560,00	2 325 650,00	2 532 360,00	14 120,00	2 518 240,00	2 499 192,62	21 029,18	2 478 163,44	98,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,08	618,08	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,26	6 018,26	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	2 325 650,00	0,00	2 325 650,00	2 518 240,00	0,00	2 518 240,00	2 478 163,44	0,00	2 478 163,44	
			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	13 560,00	13 560,00	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 392,84	14 392,84	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	350 140,00	21 622,00	328 518,00	350 139,94	21 622,00	328 517,94	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	328 518,00	0,00	328 518,00	328 517,94	0,00	328 517,94	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	6 103,00	0,00	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 072 100,00	1 072 100,00	0,00	1 111 409,63	1 111 409,63	0,00	896 843,45	896 843,45	0,00	80,69%
			90002	Gospodarka odpadami	1 053 100,00	1 053 100,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	850 787,13	850 787,13	0,00	80,11%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00	839 410,22	839 410,22	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	9 080,90	9 080,90	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 296,01	2 296,01	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 154,63	1 154,63	0,00	1 154,63	1 154,63	0,00	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 154,63	1 154,63	0,00	1 154,63	1 154,63	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	19 000,00	19 000,00	0,00	46 470,00	46 470,00	0,00	43 119,69	43 119,69	0,00	92,79%

				korzystanie ze środowiska										
		0690		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	17 886,54	17 886,54	0,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	25 233,15	25 233,15	0,00	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	99,83%
		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	1 785,00	1 785,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	
17.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	382 924,00	382 924,00	0,00	382 924,00	382 924,00	0,00	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	297 924,00	297 924,00	0,00	297 924,00	297 924,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	251 705,40	251 705,40	0,00	251 705,40	251 705,40	0,00	
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	44 418,60	44 418,60	0,00	44 418,60	44 418,60	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
				OGÓLEM:	31 671 382,00	23 857 280,00	7 814 102,00	34 784 251,63	25 678 684,05	9 105 567,58	35 094 246,20	26 146 830,01	8 947 416,19	100,89%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31-12-2018	w tym:		Wykonanie na 31-12-2018	w tym:		%
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Leśnictwo	384 746,75	15 000,00	369 746,75	382 298,40	12 551,65	369 746,75	99,36%
	01095		Pozostała działalność	384 746,75	15 000,00	369 746,75	382 298,40	12 551,65	369 746,75	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 746,75	0,00	369 746,75	369 746,75	0,00	369 746,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	12 551,65	12 551,65	0,00	83,68%
600			Transport i łączność	308 480,00	308 480,00	0,00	308 480,00	308 480,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	308 480,00	308 480,00	0,00	308 480,00	308 480,00	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	308 480,00	308 480,00	0,00	308 480,00	308 480,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 229,00	0,00	93 229,00	86 375,58	0,00	86 375,58	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 229,00	0,00	93 229,00	86 375,58	0,00	86 375,58	92,65%
		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	93 229,00	0,00	93 229,00	86 375,58	0,00	86 375,58	92,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 982,00	0,00	73 982,00	69 880,86	0,00	69 880,86	94,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	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	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 463,00	0,00	72 463,00	68 361,86	0,00	68 361,86	94,34%
		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	72 463,00	0,00	72 463,00	68 361,86	0,00	68 361,86	94,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 641,97	157 641,97	0,00	152 787,51	152 787,51	0,00	96,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 641,97	144 641,97	0,00	139 787,51	139 787,51	0,00	96,64%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 641,97	144 641,97	0,00	139 787,51	139 787,51	0,00	96,64%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	111 567,78	111 567,78	0,00	111 567,78	111 567,78	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 567,78	111 567,78	0,00	111 567,78	111 567,78	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 525,59	99 525,59	0,00	99 525,59	99 525,59	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 042,19	12 042,19	0,00	12 042,19	12 042,19	0,00	
801			Oświata i wychowanie	432 340,00	350 140,00	82 200,00	411 297,88	333 372,02	77 925,86	95,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 170,00	193 170,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	90,78%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 170,00	193 170,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	90,78%
	80104		Przedszkola	129 420,00	129 420,00	0,00	131 283,78	131 283,78	0,00	101,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	90 420,00	0,00	90 420,00	90 420,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 000,00	39 000,00	0,00	40 863,78	40 863,78	0,00	104,78%
			<i>Dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	40 863,78	40 863,78	0,00	104,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 550,00	27 550,00	0,00	26 728,24	26 728,24	0,00	97,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	7 000,00	7 000,00	0,00	6 178,24	6 178,24	0,00	88,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 200,00	0,00	82 200,00	77 925,86	0,00	77 925,86	94,80%
		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	82 200,00	0,00	82 200,00	77 925,86	0,00	77 925,86	94,80%
852			Pomoc społeczna	411 451,83	391 942,00	19 509,83	390 238,00	371 272,73	18 965,27	94,84%
	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	29 947,00	16 017,00	13 930,00	28 877,70	15 460,03	13 417,67	96,43%
		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	13 930,00	0,00	13 930,00	13 417,67	0,00	13 417,67	96,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 017,00	16 017,00	0,00	15 460,03	15 460,03	0,00	96,52%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 326,00	34 326,00	0,00	30 370,84	30 370,84	0,00	88,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 326,00	34 326,00	0,00	30 370,84	30 370,84	0,00	88,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179,83	0,00	179,83	147,60	0,00	147,60	82,08%
		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	179,83	0,00	179,83	147,60	0,00	147,60	82,08%
	85216		Zasilki stale	179 706,00	179 706,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	96,56%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 706,00	179 706,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	96,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 044,00	109 644,00	5 400,00	115 044,00	109 644,00	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	109 644,00	109 644,00	0,00	109 644,00	109 644,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 249,00	52 249,00	0,00	42 279,44	42 279,44	0,00	80,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 249,00	52 249,00	0,00	42 279,44	42 279,44	0,00	80,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	97,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	97,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 966,00	26 966,00	0,00	26 319,48	26 319,48	0,00	97,60%
855			Rodzina	8 488 522,00	21 622,00	8 466 900,00	8 346 143,87	21 622,00	8 324 521,87	98,32%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 517 698,49	0,00	5 517 698,49	98,18%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadcze-	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	5 517 698,49	0,00	5 517 698,49	98,18%

			nia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 240,00	0,00	2 518 240,00	2 478 163,44	0,00	2 478 163,44	98,41%
		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	2 518 240,00	0,00	2 518 240,00	2 478 163,44	0,00	2 478 163,44	98,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	350 140,00	21 622,00	328 518,00	350 139,94	21 622,00	328 517,94	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	328 518,00	0,00	328 518,00	328 517,94	0,00	328 517,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	6 103,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 255,00	29 255,00	0,00	27 015,15	27 015,15	0,00	92,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 470,00	27 470,00	0,00	25 233,15	25 233,15	0,00	91,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 470,00	27 470,00	0,00	25 233,15	25 233,15		91,86%
	90095		Pozostała działalność	1 785,00	1 785,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	99,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785,00	1 785,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	99,83%
926			Kultura fizyczna	381 124,00	381 124,00	0,00	381 124,00	381 124,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	296 124,00	296 124,00	0,00	296 124,00	296 124,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 705,40	251 705,40	0,00	251 705,40	251 705,40	0,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 418,60	44 418,60	0,00	44 418,60	44 418,60	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM				10 899 306,33	1 793 738,75	9 105 567,58	10 693 528,51	1 746 112,32	8 947 416,19	98,11%

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W 2018 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2018	w tym:			Plan wydatków na 2018 r.	w tym:			Wykonanie wydatków na 31.12. 2018 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				
1.	010			ROLNICTWO I LOWIEC-TWO	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	393 073,40	23 326,65	369 746,75	0,00	392 639,63	22 892,88	369 746,75	0,00	99,89%
		01030		Izby Rolnicze	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 166,23	13 166,23	0,00	0,00	96,81%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 166,23	13 166,23	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	379 473,40	9 726,65	369 746,75	0,00	379 473,40	9 726,65	369 746,75	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40	0,00	923,40	0,00	923,40	0,00	923,40	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,08	9 351,65	882,43	0,00	10 234,08	9 351,65	882,43	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	362 496,82	0,00	362 496,82	0,00	362 496,82	0,00	362 496,82	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	600 667,92	600 667,92	0,00	0,00	532 677,51	532 677,51	0,00	0,00	88,68%
		40002		Dostarczanie wody	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	600 667,92	600 667,92	0,00	0,00	532 677,51	532 677,51	0,00	0,00	88,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	90 446,98	90 446,98	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	339 848,02	339 848,02	0,00	0,00	313 729,26	313 729,26	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	14 643,20	14 643,20	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 120,94	1 120,94	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 659,50	2 659,50	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	53 537,85	53 537,85	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 724,73	2 724,73	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	42 495,15	42 495,15	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,90	11 319,90	0,00	0,00	11 319,90	11 319,90	0,00	0,00	
3.	500			HANDEL	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	314 225,44	314 225,44	0,00	0,00	313 698,24	313 698,24	0,00	0,00	99,83%
		50095		Pozostała działalność	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	314 225,44	314 225,44	0,00	0,00	313 698,24	313 698,24	0,00	0,00	99,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	2 872,80	2 872,80	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	310 825,44	310 825,44	0,00	0,00	310 825,44	310 825,44	0,00	0,00	
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 027,62	1 882 027,62	0,00	0,00	3 066 997,02	3 066 997,02	0,00	0,00	2 953 886,19	2 953 886,19	0,00	0,00	96,31%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	528 158,50	528 158,50	0,00	0,00	492 094,50	492 094,50	0,00	0,00	93,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	109 408,50	109 408,50	0,00	0,00	109 408,50	109 408,50	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	418 550,00	418 550,00	0,00	0,00	382 678,12	382 678,12	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	239 799,03	239 799,03	0,00	0,00	239 799,03	239 799,03	0,00	0,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,84	49 900,84	0,00	0,00	49 900,84	49 900,84	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	189 898,19	189 898,19	0,00	0,00	189 898,19	189 898,19	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 278 027,62	1 278 027,62	0,00	0,00	2 295 039,49	2 295 039,49	0,00	0,00	2 218 376,46	2 218 376,46	0,00	0,00	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,80	33 852,80	0,00	0,00	15 352,80	15 352,80	0,00	0,00	12 870,85	12 870,85	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 030,57	1 030,57	0,00	0,00	1 030,57	1 030,57	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,06	15 541,06	0,00	0,00	4 041,06	4 041,06	0,00	0,00	3 701,22	3 701,22	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,64	2 226,64	0,00	0,00	1 090,36	1 090,36	0,00	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 743,10	7 743,10	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 807,12	340 807,12	0,00	0,00	624 248,25	624 248,25	0,00	0,00	583 923,47	583 923,47	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	34 022,95	34 022,95	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 475,40	2 475,40	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	450,55	450,55	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	350,65	350,65	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 571 276,45	1 571 276,45	0,00	0,00	1 571 276,45	1 571 276,45	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 117,44	695 117,44	0,00	0,00	712 244,12	712 244,12	0,00	0,00	638 267,36	638 267,36	0,00	0,00	89,61%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	395 922,24	395 922,24	0,00	0,00	310 279,69	310 279,69	0,00	0,00	262 738,44	262 738,44	0,00	0,00	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	17 701,81	17 701,81	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 242,54	11 242,54	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00	108 780,00	108 780,00	0,00	0,00	97 058,74	97 058,74	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	68 491,70	68 491,70	0,00	0,00	59 931,53	59 931,53	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	452,76	452,76	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	492,17	492,17	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 962,24	75 962,24	0,00	0,00	61 849,99	61 849,99	0,00	0,00	59 278,89	59 278,89	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 195,20	299 195,20	0,00	0,00	401 964,43	401 964,43	0,00	0,00	375 528,92	375 528,92	0,00	0,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	1 084,16	1 084,16	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	50 444,00	50 444,00	0,00	0,00	45 724,06	45 724,06	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	692,18	692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	768,82	768,82	0,00	0,00	355,58	355,58	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	43 822,00	43 822,00	0,00	0,00	34 162,00	34 162,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 245,89	15 245,89	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	224 918,43	224 918,43	0,00	0,00	224 918,43	224 918,43	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,20	10 195,20	0,00	0,00	64 234,00	64 234,00	0,00	0,00	54 038,80	54 038,80	0,00	0,00	
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	0,00	0,00	94 268,80	94 268,80	0,00	0,00	65,75%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	0,00	0,00	94 268,80	94 268,80	0,00	0,00	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00	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	213,00	213,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	91 192,80	91 192,80	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 634 835,24	5 571 328,24	63 507,00	0,00	5 791 038,71	5 697 809,71	93 229,00	0,00	5 139 266,89	5 052 891,31	86 375,58	0,00	88,75%
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 569,00	62,00	63 507,00	0,00	93 291,00	62,00	93 229,00	0,00	86 375,58	0,00	86 375,58	0,00	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	71 641,53	0,00	71 641,53	0,00	65 908,96	0,00	65 908,96	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	12 452,41	0,00	12 452,41	0,00	11 471,99	0,00	11 471,99	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	1 786,99	0,00	1 786,99	0,00	1 646,57	0,00	1 646,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	4 624,07	0,00	4 624,07	0,00	4 624,06	0,00	4 624,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	147 572,13	147 572,13	0,00	0,00	95,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	10 660,27	10 660,27	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	965,98	965,98	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 195,88	2 195,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		75023	Urząd gminy	4 640 052,24	4 640 052,24	0,00	0,00	4 578 260,71	4 578 260,71	0,00	0,00	4 062 191,70	4 062 191,70	0,00	0,00	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 374,57	7 374,57	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 597,44	3 103 597,44	0,00	0,00	2 969 879,97	2 969 879,97	0,00	0,00	2 625 872,77	2 625 872,77	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 391,09	183 391,09	0,00	0,00	180 959,26	180 959,26	0,00	0,00	180 959,26	180 959,26	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 022,85	545 022,85	0,00	0,00	540 022,85	540 022,85	0,00	0,00	467 603,43	467 603,43	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 120,86	77 120,86	0,00	0,00	61 820,86	61 820,86	0,00	0,00	47 411,54	47 411,54	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	29 484,00	29 484,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00	106 102,20	106 102,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	153 029,72	153 029,72	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 828,38	4 828,38	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	52 687,12	52 687,12	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	229 347,72	229 347,72	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	19 742,38	19 742,38	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	20 562,98	20 562,98	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	60 919,21	60 919,21	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 173,95	2 173,95	0,00	0,00	609,51	609,51	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	24 238,09	24 238,09	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	8 222,82	8 222,82	0,00	0,00	8 222,82	8 222,82	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu	158 271,00	158 271,00	0,00	0,00	152 271,00	152 271,00	0,00	0,00	117 491,27	117 491,27	0,00	0,00	77,16%

				terytorialnego														
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	217,17	217,17	0,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	
				4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	22 973,63	22 973,63	0,00	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	888,29	888,29	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	87 253,76	87 253,76	0,00	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	28,42	28,42	0,00	0,00	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	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	391 143,00	391 143,00	0,00	0,00	506 416,00	506 416,00	0,00	0,00	455 053,61	455 053,61	0,00	0,00	89,86%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	329 165,00	329 165,00	0,00	0,00	318 129,80	318 129,80	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 843,00	17 843,00	0,00	0,00	17 842,68	17 842,68	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	47 922,50	47 922,50	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	5 577,36	5 577,36	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	11 730,92	11 730,92	0,00	0,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	18 404,03	18 404,03	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	31 578,91	31 578,91	0,00	0,00	25 697,17	25 697,17	0,00	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	1 010,30	1 010,30	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	5 951,17	5 951,17	0,00	0,00	5 951,17	5 951,17	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 047,10	8 047,10	0,00	0,00	0,00
				75095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	270 582,60	270 582,60	0,00	0,00	88,43%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00
				4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 642,00	30 642,00	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	2 784,83	2 784,83	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	47 733,59	47 733,59	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	30 510,61	30 510,61	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	70 331,67	70 331,67	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	29 904,60	29 904,60	0,00	0,00	0,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 403,80	4 403,80	0,00	0,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	23 431,50	23 431,50	0,00	0,00	0,00
8.	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	73 982,00	0,00	73 982,00	0,00	69 880,86	0,00	69 880,86	0,00	94,46%
				75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	0,00	217,27	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	0,00	31,13	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	0,00	1 270,60	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00
				75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,00	0,00	72 463,00	0,00	68 361,86	0,00	68 361,86	0,00	94,34%

				burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,47	0,00	1 636,47	0,00	1 636,47	0,00	1 636,47	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24	0,00	209,24	0,00	209,24	0,00	209,24	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,10	0,00	23 832,10	0,00	20 031,10	0,00	20 031,10	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,20	0,00	6 494,20	0,00	6 494,06	0,00	6 494,06	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,26	0,00	1 459,26	0,00	1 459,26	0,00	1 459,26	0,00			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93	0,00	465,93	0,00	465,93	0,00	465,93	0,00			
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	460 042,50	460 042,50	0,00	0,00	605 994,78	605 994,78	0,00	0,00	562 351,20	562 351,20	0,00	0,00	92,80%		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	100,00%		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00			
			75412	Ochotnicze straże pożarne	430 322,50	430 322,50	0,00	0,00	553 874,78	553 874,78	0,00	0,00	510 351,73	510 351,73	0,00	0,00	92,14%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	36 364,20	36 364,20	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 966,00	73 966,00	0,00	0,00	29 066,00	29 066,00	0,00	0,00	28 970,00	28 970,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,15	3 012,15	0,00	0,00	3 012,15	3 012,15	0,00	0,00	2 042,04	2 042,04	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,02	15 482,02	0,00	0,00	15 382,02	15 382,02	0,00	0,00	10 843,46	10 843,46	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,58	1 806,58	0,00	0,00	1 806,58	1 806,58	0,00	0,00	203,35	203,35	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	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	245 499,90	245 499,90	0,00	0,00	240 705,18	240 705,18	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	13 589,07	13 589,07	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	43 464,06	43 464,06	0,00	0,00	38 644,51	38 644,51	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 374,85	26 374,85	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	1 580,89	1 580,89	0,00	0,00			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	944,07	944,07	0,00	0,00	944,07	944,07	0,00	0,00	465,18	465,18	0,00	0,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 111,68	11 111,68	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
		75495		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	36 879,47	36 879,47	0,00	0,00	99,67%		
			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 530,78	16 530,78	0,00	0,00	16 512,18	16 512,18	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 853,45	9 853,45	0,00	0,00	9 751,52	9 751,52	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 567,80	10 567,80	0,00	0,00	10 567,80	10 567,80	0,00	0,00			
10.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	81 508,43	81 508,43	0,00	0,00	50,94%		
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	81 508,43	81 508,43	0,00	0,00	50,94%		

			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 409,00	13 409,00	0,00	0,00	13 409,00	13 409,00	0,00	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	146 591,00	146 591,00	0,00	0,00	146 591,00	146 591,00	0,00	0,00	81 508,43	81 508,43	0,00	0,00	0,00
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	189 706,40	189 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	189 706,40	189 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	104 625,00	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	85 081,40	85 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 346 004,00	9 341 004,00	0,00	5 000,00	10 005 199,00	9 917 999,00	82 200,00	5 000,00	9 392 047,55	9 309 121,69	77 925,86	5 000,00	93,87%
		80101		Szkoły podstawowe	5 177 740,00	5 177 740,00	0,00	0,00	5 676 656,32	5 676 656,32	0,00	0,00	5 440 771,67	5 440 771,67	0,00	0,00	95,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	222 059,00	222 059,00	0,00	0,00	218 730,34	218 730,34	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	3 587 251,52	3 587 251,52	0,00	0,00	3 511 455,12	3 511 455,12	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	227 880,00	227 880,00	0,00	0,00	227 874,82	227 874,82	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	667 450,00	667 450,00	0,00	0,00	656 046,22	656 046,22	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	69 916,65	69 916,65	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	162 380,03	162 380,03	0,00	0,00	148 515,22	148 515,22	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	6 524,68	6 524,68	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	204 425,88	204 425,88	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	38 252,28	38 252,28	0,00	0,00	29 579,86	29 579,86	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	148 066,94	148 066,94	0,00	0,00	132 050,08	132 050,08	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	12 031,00	12 031,00	0,00	0,00	9 893,65	9 893,65	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	2 132,67	2 132,67	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 582,00	195 582,00	0,00	0,00	196 463,55	196 463,55	0,00	0,00	196 463,55	196 463,55	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 474,00	680 474,00	0,00	0,00	761 246,47	761 246,47	0,00	0,00	683 198,61	683 198,61	0,00	0,00	89,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	37 789,37	37 789,37	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	542 690,99	542 690,99	0,00	0,00	475 375,29	475 375,29	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	33 665,00	33 665,00	0,00	0,00	33 663,90	33 663,90	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	97 387,18	97 387,18	0,00	0,00	91 115,74	91 115,74	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	10 771,72	10 771,72	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,17	1 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 129,46	2 129,46	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	32 353,13	32 353,13	0,00	0,00	32 353,13	32 353,13	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	815 190,00	815 190,00	0,00	0,00	794 816,12	794 816,12	0,00	0,00	97,50%
			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	398 420,00	398 420,00	0,00	0,00	398 419,78	398 419,78	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	396 770,00	396 770,00	0,00	0,00	396 005,08	396 005,08	0,00	0,00	0,00

			dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	391,26	391,26	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	44 503,23	44 503,23	0,00	0,00	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	44 503,23	44 503,23	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	1 637 200,00	1 637 200,00	0,00	0,00	1 439 546,43	1 439 546,43	0,00	0,00	1 391 055,29	1 391 055,29	0,00	0,00	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	53 435,76	53 435,76	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 016 889,90	1 016 889,90	0,00	0,00	1 007 258,72	1 007 258,72	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	78 860,00	78 860,00	0,00	0,00	78 859,18	78 859,18	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	182 157,86	182 157,86	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	17 934,96	17 934,96	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,94	1 817,94	0,00	0,00	1 817,94	1 817,94	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	212,28	212,28	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	49 269,59	49 269,59	0,00	0,00	49 269,59	49 269,59	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	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 807,00	567 807,00	0,00	0,00	610 367,00	610 367,00	0,00	0,00	595 499,31	595 499,31	0,00	0,00	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 654,39	1 654,39	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	277 999,79	277 999,79	0,00	0,00	277 980,65	277 980,65	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	18 773,00	18 773,00	0,00	0,00	18 772,23	18 772,23	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	0,00	48 128,29	48 128,29	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	5 813,31	5 813,31	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	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	139 232,00	139 232,00	0,00	0,00	130 291,13	130 291,13	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	22 451,30	22 451,30	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 127,73	70 127,73	0,00	0,00	68 635,37	68 635,37	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	203,10	203,10	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	8 579,48	8 579,48	0,00	0,00	8 579,48	8 579,48	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	2 382,56	2 382,56	0,00	0,00	
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania 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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	39 294,36	39 294,36	0,00	0,00	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	39 294,36	39 294,36	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	161 622,19	161 622,19	0,00	0,00	132 618,25	132 618,25	0,00	0,00	82,05%

		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 179,83	3 000,00	179,83	0,00	1 882,67	1 735,07	147,60	0,00	59,21%
		3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 179,83	3 000,00	179,83	0,00	1 882,67	1 735,07	147,60	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	117 434,00	117 434,00	0,00	0,00	180 206,00	180 206,00	0,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	0,00	96,29%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne	115 434,00	115 434,00	0,00	0,00	179 706,00	179 706,00	0,00	0,00	173 518,42	173 518,42	0,00	0,00	
		85219		Środki pomocy społecznej	441 813,00	441 000,00	813,00	0,00	473 344,00	467 944,00	5 400,00	0,00	415 399,91	409 999,91	5 400,00	0,00	87,76%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	897,54	897,54	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne	813,00	0,00	813,00	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	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	268 786,94	268 786,94	0,00	0,00	252 904,76	252 904,76	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 657,06	18 657,06	0,00	0,00	18 657,06	18 657,06	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	46 112,80	46 112,80	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 447,97	5 447,97	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	14 760,06	14 760,06	0,00	0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	56 573,18	56 573,18	0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 969,97	1 969,97	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	231,00	231,00	0,00	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 928,30	5 928,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 537,27	4 537,27	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	68 616,37	68 616,37	0,00	0,00	95,97%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	10 199,57	10 199,57	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	58 416,80	58 416,80	0,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 721,00	97 721,00	0,00	0,00	91 337,00	91 337,00	0,00	0,00	70 465,74	70 465,74	0,00	0,00	77,15%
		3110		Świadczenia społeczne	97 721,00	97 721,00	0,00	0,00	91 337,00	91 337,00	0,00	0,00	70 465,74	70 465,74	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	91,88%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 620,00	423 620,00	0,00	0,00	484 021,00	484 021,00	0,00	0,00	445 800,85	445 800,85	0,00	0,00	92,10%
		85401		Świetlice szkolne	417 620,00	417 620,00	0,00	0,00	450 055,00	450 055,00	0,00	0,00	412 901,38	412 901,38	0,00	0,00	91,74%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 123,49	19 123,49	0,00	0,00	16 045,91	16 045,91	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	321 530,42	321 530,42	0,00	0,00	297 319,25	297 319,25	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	20 867,89	20 867,89	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	64 735,09	64 735,09	0,00	0,00	56 878,38	56 878,38	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	7 593,95	7 593,95	0,00	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 966,00	33 966,00	0,00	0,00	32 899,47	32 899,47	0,00	0,00	96,86%
		3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 966,00	33 966,00	0,00	0,00	32 899,47	32 899,47	0,00	0,00	
16.	855			RODZINA	7 865 925,00	130 200,00	7 735 725,00	0,00	8 643 722,00	176 822,00	8 466 900,00	0,00	8 482 608,54	158 086,67	8 324 521,87	0,00	98,14%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 418 575,00	8 500,00	5 410 075,00	0,00	5 631 500,00	11 500,00	5 620 000,00	0,00	5 525 284,62	7 586,13	5 517 698,49	0,00	98,11%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	7 044,68	7 044,68	0,00	0,00	

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne	5 328 924,00	0,00	5 328 924,00	0,00	5 537 234,52	0,00	5 537 234,52	0,00	5 434 933,01	0,00	5 434 933,01	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 451,00	0,00	43 451,00	0,00	43 086,61	0,00	43 086,61	0,00	43 086,61	0,00	43 086,61	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 602,94	0,00	2 602,94	0,00	2 602,94	0,00	2 602,94	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 304,94	0,00	7 304,94	0,00	7 304,94	0,00	7 304,94	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 025,07	0,00	1 025,07	0,00	1 025,07	0,00	1 025,07	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 885,50	0,00	15 885,50	0,00	15 885,50	0,00	15 885,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 987,08	0,00	10 987,08	0,00	10 987,08	0,00	10 987,08	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 873,34	0,00	1 873,34	0,00	1 873,34	0,00	1 873,34	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	541,45	541,45	0,00	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 150,00	3 500,00	2 325 650,00	0,00	2 528 740,00	10 500,00	2 518 240,00	0,00	2 485 299,78	7 136,34	2 478 163,44	0,00			98,28%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	6 518,26	6 518,26	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 881,00	0,00	2 145 881,00	0,00	2 338 496,69	0,00	2 338 496,69	0,00	2 298 420,13	0,00	2 298 420,13	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 969,00	0,00	51 969,00	0,00	50 522,40	0,00	50 522,40	0,00	50 522,40	0,00	50 522,40	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 163,42	0,00	4 163,42	0,00	4 163,42	0,00	4 163,42	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 188,71	0,00	120 188,71	0,00	120 188,71	0,00	120 188,71	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 339,80	0,00	1 339,80	0,00	1 339,80	0,00	1 339,80	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,50	0,00	1 753,50	0,00	1 753,50	0,00	1 753,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	589,82	0,00	589,82	0,00	589,82	0,00	589,82	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	618,08	618,08	0,00	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	393 428,58	64 910,58	328 518,00	0,00	384 682,34	56 164,40	328 517,94	0,00			97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	299,18	299,18	0,00	0,00	299,18	299,18	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,06	0,00	318 000,06	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	53 894,36	45 122,82	8 771,54	0,00	47 011,04	38 239,50	8 771,54	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 840,79	2 840,79	0,00	0,00	2 840,79	2 840,79	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 666,90	7 135,41	1 531,49	0,00	8 666,88	7 135,39	1 531,49	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 216,15	1 001,24	214,91	0,00	1 216,15	1 001,24	214,91	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 182,76	2 182,76	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 655,48	2 655,48	0,00	0,00	2 609,88	2 609,88	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
		85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	89 911,42	89 911,42	0,00	0,00	87 199,80	87 199,80	0,00	0,00			96,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	89 911,42	89 911,42	0,00	0,00	87 199,80	87 199,80	0,00	0,00			

17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 821 594,56	1 821 594,56	0,00	0,00	1 897 848,76	1 897 848,76	0,00	0,00	1 686 700,65	1 686 700,65	0,00	0,00	88,87%
		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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93,00%
			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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	964 776,99	964 776,99	0,00	0,00	90,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	202,90	202,90	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	963 474,40	963 474,40	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	999,69	999,69	0,00	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	48 821,44	48 821,44	0,00	0,00	45 822,70	45 822,70	0,00	0,00	93,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	38 954,10	38 954,10	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 071,44	8 071,44	0,00	0,00	6 207,10	6 207,10	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	453,24	453,24	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	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	208,26	208,26	0,00	0,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	58 934,25	58 934,25	0,00	0,00	76,89%
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	58 934,25	58 934,25	0,00	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	66 389,81	66 389,81	0,00	0,00	86,67%
			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	495,54	495,54	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	65 894,27	65 894,27	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 594,56	464 594,56	0,00	0,00	472 822,32	472 822,32	0,00	0,00	420 319,62	420 319,62	0,00	0,00	88,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 575,36	22 575,36	0,00	0,00	7 613,20	7 613,20	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	218 935,26	218 935,26	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	91 701,12	91 701,12	0,00	0,00	108 325,93	108 325,93	0,00	0,00	95 403,21	95 403,21	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 893,44	124 893,44	0,00	0,00	118 921,03	118 921,03	0,00	0,00	98 367,95	98 367,95	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 470,00	46 470,00	0,00	0,00	31 541,44	31 541,44	0,00	0,00	67,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	31 541,44	31 541,44	0,00	0,00	31 541,44	31 541,44	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928,56	14 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	5 915,84	5 915,84	0,00	0,00	42,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	147,24	147,24	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 221,56	960 221,56	0,00	0,00	1 116 053,71	1 116 053,71	0,00	0,00	1 085 608,26	1 085 608,26	0,00	0,00	97,27%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 801,85	22 801,85	0,00	0,00	91,21%

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 315,36	54 315,36	0,00	0,00	98,76%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 315,36	54 315,36	0,00	0,00	
				Ogółem:	33 223 538,00	25 404 436,00	7 814 102,00	5 000,00	37 233 610,61	28 123 043,03	9 105 567,58	5 000,00	34 690 703,05	25 738 286,86	8 947 416,19	5 000,00	93,17%

Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 475 551,90	1 475 551,68	100,00%
Dotacje celowe				701 551,90	701 551,68	100,00%
600			Transport i łączność	189 898,19	189 898,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 898,19	189 898,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 898,19	189 898,19	100,00%
			Powiat Pabianicki- Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów-Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	89 898,19	89 898,19	100,00%
			Powiat Pabianicki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 120,00	15 120,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 120,00	15 120,00	100,00%
			Komenda Wojewódzka Policji- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej realizowanych w czasie służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	15 120,00	15 120,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	403 420,00	403 419,78	100,00%
	80104		Przedszkola	398 420,00	398 419,78	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	398 420,00	398 419,78	100,00%
			Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	398 420,00	398 419,78	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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%
			Powiat Pabianicki	5 000,00	5 000,00	100,00%
			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	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 113,71	93 113,71	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 113,71	93 113,71	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 538,07	29 538,07	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice"	29 538,07	29 538,07	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 575,64	63 575,64	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- dotacja celowa na realizację zadania pn. " Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości Małanów"	63 575,64	63 575,64	100,00%
Dotacje podmiotowe				774 000,00	774 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00	774 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00	692 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	692 000,00	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	692 000,00	692 000,00	100,00%
			Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury	692 000,00	692 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				771 920,00	760 826,76	98,56%
Dotacje celowe				276 000,00	266 117,21	96,42%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
			OSP Babice- dotacja dla OSP Babice z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację strażnicy OSP Babice	0,00	0,00	0,00%
			OSP Mianów- Dotacja dla OSP Mianów z przeznaczeniem na budowę garażu	0,00	0,00	0,00%
			OSP Mirosławice- Dotacja dla OSP Mirosławice z przeznaczeniem na utwardzenie terenu na działce nr 195 będącej własnością OSP Mirosławice	20 000,00	20 000,00	0,00%
			OSP Puczniew- dotacja dla OSP Puczniew z przeznaczeniem na utwardzenie terenu na działce nr 37 będącej własnością OSP Puczniew	26 000,00	26 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	93 000,00	93,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	93 000,00	93,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 000,00	93,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	93 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	72 801,85	97,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	22 801,85	91,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	22 801,85	91,21%

			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 wzmocnienie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej		9 471,96	
			Stowarzyszenie - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej		8 329,89	
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne wsi Dziektarzew- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "spotkania z historią"		5 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk	50 000,00	50 000,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Kazimierzu - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (renowacja witraży)		50 000,00	
926			Kultura fizyczna	55 000,00	54 315,36	98,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 315,36	98,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	55 000,00	54 315,36	98,76%
			Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu "		19 999,90	
			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"		14 990,46	
			Klub sportowy ADS Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szkolenie członków Klubu Sportowego z piłki siatkowej oraz popularyzacja jej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk"		5 000,00	
			Klub sportowy SOKÓŁ W Lutomiersku - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej"		14 325,00	
Dotacje podmiotowe				495 920,00	494 709,55	99,76%
801			Oświata i wychowanie	495 920,00	494 709,55	99,76%
	80104		Przedszkola	396 770,00	396 005,08	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 770,00	396 005,08	99,81%
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	396 770,00	396 005,08	99,81%
	80106		Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	44 850,00	44 503,23	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 850,00	44 503,23	99,23%
			Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach	44 850,00	44 503,23	99,23%
	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	54 300,00	54 201,24	99,82%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 300,00	54 201,24	99,82%
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	54 300,00	54 201,24	50,27%
			OGÓLEM:	2 247 471,90	2 236 378,44	99,51%
Z TEGO:						
			DOTACJE CELOWE	977 551,90	967 668,89	98,99%
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 269 920,00	1 268 709,55	99,90%

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

Wydatki w 2018 roku

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, doskonalenia 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%
			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	5 000,00	5 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 071,44	138 161,20	93,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	93 000,00	93,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 000,00	93,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 071,44	45 161,20	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 954,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 071,44	6 207,10	76,90%
OGÓLEM				147 071,44	138 161,20	93,94%

Załącznik 4 do Tabeli 3

Realizacja wydatków budżetowych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 r.

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan wydatków	Realizacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALBERTÓW	600		Transport i łączność	7 000,00	6 950,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 950,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w solectwie, zakup oznakowania	7 000,00	6 950,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 204,16	6 181,02
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 204,16	4 181,02
				Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców solectwa	2 704,16	1 694,22
				Wydatki bieżące - remont szamba przy budynku pełniącym funkcję miejsca spotkań mieszkańców solectwa	2 500,00	2 486,80
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	2 000,00	2 000,00		
Solectwo Albertów- razem:					14 204,16	13 131,02
2.	ANTONIEW	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 676,80	9 672,09
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 676,80	9 672,09
				Wydatki majątkowe - budowa świetlicy wiejskiej w Antoniewie, Gmina Lutomiersk	8 676,80	8 676,80
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	995,29
Solectwo Antoniew- razem:					9 676,80	9 672,09
3.	BABICE	600		Transport i łączność	4 596,16	3 596,16
			60016	Drogi publiczne gminne	4 596,16	3 596,16
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w solectwie	4 296,16	3 296,16
				Wydatki bieżące - zakup i montaż progu spowalniającego i znaków drogowych	300,00	300,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 494,80	4 478,28
			75412	Ochotnicze straże pożarne	4 494,80	4 478,28
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP Babice	4 494,80	4 478,28
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705,20	3 705,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205,20	205,20		

				Wydatki bieżące- zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	205,20	205,20
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	2 000,00	2 000,00
			92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
				Wydatki bieżące - organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00
		926		Kultura fizyczna	4 000,00	3 028,99
			92601	Obiekty sportowe	4 000,00	3 028,99
				Wydatki bieżące -utrzymanie boiska	4 000,00	3 028,99
Sołectwo Babice- razem:					16 796,16	14 808,63
4.	BABICZKI	600		Transport i łączność	10 452,80	10 452,80
			60016	Drogi publiczne gminne	10 452,80	10 452,80
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	10 452,80	10 452,80
		700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
				Wydatki bieżące - przyłącze energetyczne do działki o nr ewid. 193 w Babiczkach	3 000,00	3 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 998,43
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,43
				Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 998,43
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
				Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Babiczki- razem:					17 452,80	17 451,23
5.	BEHCICICE	600		Transport i łączność	2 000,00	1 370,50
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 370,50
				Wydatki bieżące- zakup luster drogowych	2 000,00	1 370,50
		700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 499,21
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	6 499,21
				Wydatki bieżące - wymiana bramy wjazdowej przed budynkiem OSP w Bechcicach	6 500,00	6 499,21
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611,68	5 611,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 611,68	5 611,68		

				Wydatki bieżące - zakup defibrylatora dla OSP Behcice	5 611,68	5 611,68
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 350,94
			92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 350,94
				Wydatki bieżące- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	2 350,94
Sołectwo Behcice- razem:					19 111,68	15 832,33
6.	CHARBICE DOLNE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 022,40	8 502,84
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 022,40	7 502,84
				Wydatki bieżące- zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie sali spotkań mieszkańców sołectwa	9 022,40	7 502,84
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazi- mierzu	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Charbice Dolne- razem:					10 022,40	8 502,84
7.	CHARBICE GÓRNE	600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
				Wydatki bieżące - zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	6 000,00	6 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301,12	64,20
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 301,12	64,20
				Wydatki bieżące - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego	4 301,12	64,20
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazi- mierzu	1 000,00	1 000,00		
Sołectwo Charbice Górne- razem:					11 301,12	7 064,20

8.	CZOŁCZYN	600	Transport i łączność	13 500,00	13 500,00
			60016 Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 500,00
			Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	13 500,00	13 500,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224,80	1 956,17
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224,80	1 956,17
			Wydatki bieżące- Zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	2 224,80	1 956,17
Sołectwo Czolczyn- razem:				15 724,80	15 456,17
9.	DZIEKTARZEW	600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00
			60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	3 000,00	3 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 476,16	9 476,07
			92195 Pozostała działalność	9 476,16	9 476,07
			Wydatki bieżące- organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa - Święta Dziektarzewa, spotkanie integracyjne, Dzień Dziecka, ferie zimowe	9 476,16	9 476,07
Sołectwo Dziektarzew- razem:				12 476,16	12 476,07
10.	FLORENTYNÓW	600	Transport i łączność	10 554,24	9 460,24
			60016 Drogi publiczne gminne	10 554,24	9 460,24
			Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie, zakup znaków drogowych	10 554,24	9 460,24
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 706,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	2 706,00
			Wydatki bieżące - dowieszenie lamp oświetleniowych w sołectwie	6 000,00	2 706,00
Sołectwo Florentynów- razem:				16 554,24	12 166,24
11.	FRANCISZKÓW	600	Transport i łączność	4 500,00	4 500,00
			60016 Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00
			Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	4 500,00	4 500,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące - zakup umundurowania dla członków OSP	1 500,00	1 500,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	983,64
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	983,64
	Wydatki bieżące - zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	1 500,00	983,64		

		926		Kultura fizyczna	1 762,08	1 762,08
			92601	Obiekty sportowe	1 762,08	1 762,08
				Wydatki bieżące - doposażenie placu zabaw	1 762,08	1 762,08
Sołectwo Franciszków- razem:					9 262,08	8 745,72
12.	JERWONICE	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 070,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 070,00
				Wydatki bieżące - zakup pilarki dla OSP w Jerwonicach	5 500,00	5 070,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 978,40	7 798,56
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 499,33
				Wydatki bieżące- zakup wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	5 500,00	5 499,33
			92195	Pozostała działalność	2 478,40	2 299,23
				Wydatki bieżące- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa - Dzień Sąsiada	2 478,40	2 299,23
Sołectwo Jerwonice- razem:					13 478,40	12 868,56
13.	KAZIMIERZ	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 318,08	5 535,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 318,08	5 535,00
				Wydatki majątkowe- budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Kazimierzu	20 318,08	5 535,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	10 599,94
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	599,94
				Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie sali spotkań mieszkańców sołectwa	4 000,00	599,94
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	10 000,00	10 000,00
Sołectwo Kazimierz- razem:					34 318,08	16 134,94
14.	LUTOMIERSK	700		Gospodarka mieszkaniowa	34 560,00	34 560,00
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 560,00	34 560,00
				Wydatki bieżące - remont budynku wewnątrz oraz na zewnątrz w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa	17 280,00	17 280,00
				Wydatki bieżące- remont budynku gospodarczego znajdującego się na stadionie "SOKÓŁ"	17 280,00	17 280,00
Sołectwo Lutomiersk- razem:					34 560,00	34 560,00

15.	LEGENDZIN	600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	6 000,00	6 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575,36	4 428,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 575,36	4 428,00
				Wydatki bieżące - dowieszenie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	4 575,36	4 428,00
Sołectwo Legendzin- razem:					10 575,36	10 428,00
16.	MADAJE NOWE	600		Transport i łączność	8 558,40	7 658,40
			60016	Drogi publiczne gminne	8 558,40	7 658,40
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie, zakup znaków drogowych	8 558,40	7 658,40
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	600,00
				Wydatki bieżące- dowieszenie lamp oświetleniowych w sołectwie	600,00	600,00
Sołectwo Madaje Nowe- razem:					9 158,40	8 258,40
17.	MALANÓW	600		Transport i łączność	7 000,00	7 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie, zakup znaków drogowych	5 000,00	5 000,00
				Wydatki bieżące - naprawa przepustu w drodze gminnej na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679,04	3 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679,04	0,00
				Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	679,04	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	1 000,00	1 000,00
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00		
Sołectwo Malanów- razem:					10 679,04	10 000,00

18.	MIANÓW	600		Transport i łączność	1 500,00	1 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	1 500,00	1 500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976,16	2 976,16
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976,16	2 976,16
				Wydatki bieżące- zakup wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	2 976,16	2 976,16
		926		Kultura fizyczna	8 000,00	7 983,80
			92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 983,80
		Wydatki bieżące - zakup trybun na boisko sportowe w Mianowie	8 000,00	7 983,80		
Sołectwo Mianów- razem:					12 476,16	12 459,96
19.	MIKOŁAJEWICE	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 962,24	13 962,24
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 962,24	13 962,24
				Wydatki majątkowe- utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Wygoda Mikołajewska	13 962,24	13 962,24
Sołectwo Mikołajewice- razem:					13 962,24	13 962,24
20.	MIROSLAWICE	600		Transport i łączność	15 286,72	15 286,72
			60016	Drogi publiczne gminne	15 286,72	15 286,72
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	15 286,72	15 286,72
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 991,34
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
				Wydatki bieżące - utrzymanie budynku - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mirosławice	1 000,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	2 000,00	2 000,00
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 991,34
		Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa - Piknik Rodzinny	2 000,00	1 991,34		
Sołectwo Mirosławice- razem:					20 286,72	19 278,06

21.	ORZECHÓW	600		Transport i łączność	2 742,24	2 742,24
			60016	Drogi publiczne gminne	2 742,24	2 742,24
				Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 742,24	2 742,24
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 400,00
				Wydatki bieżące - zakup sprzętu dla OSP Orzechów	4 400,00	4 400,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 484,19
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	984,19
				Wydatki bieżące- bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	2 000,00	984,19
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00
		Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	500,00	500,00		
Sołectwo Orzechów- razem:					9 642,24	8 626,43
22.	PRUSINOWICE	600		Transport i łączność	6 052,92	6 065,92
			60016	Drogi publiczne gminne	6 065,92	6 065,92
				Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	6 065,92	6 065,92
		700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00
				Wydatki majątkowe - zakup pieca c.o. do sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Prusinowice	8 000,00	8 000,00
					14 065,92	14 065,92
23.	PUCZNIEW	600		Transport i łączność	7 500,00	7 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 000,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	7 500,00	7 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 194,72	10 194,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 194,72	10 194,00
				Wydatki bieżące - remont sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	10 194,72	10 194,00
Sołectwo Puczniew- razem:					17 694,72	17 194,00

24.	STANISŁAWÓW STARY	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 266,56	10 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266,56	9 500,00
			Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie sali - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	766,56	0,00
			Wydatki bieżące - remont podłogi w sali będącej miejscem spotkań mieszkańców sołectwa	9 500,00	9 500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	1 000,00	1 000,00
Sołectwo Stanisławów Stary- razem:				11 266,56	10 500,00
25.	SZYDLÓW	600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące - dowieszenie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 589,44	8 135,11
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 089,44	4 635,11
			Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie i wyposażenie pomieszczenia kuchennego i sali spotkań mieszkańców sołectwa	6 089,44	4 635,11
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00
			Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	2 000,00	2 000,00
			92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące- organizacja spotkania kulturalno-rekreacyjnego mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00		
Sołectwo Szydłów- razem:				13 789,44	12 335,11
26.	SZYDLÓWEK	600	Transport i łączność	7 498,80	7 498,80
		60016	Drogi publiczne gminne	7 498,80	7 498,80
			Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	7 498,80	7 498,80
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450,00	450,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450,00	450,00
			Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace	450,00	450,00

				konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu		
Sołectwo Szydłówek- razem:					7 948,80	7 948,80
27.	WOLA PUCZNIEWSKA	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 195,20	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 195,20	0,00
				Wydatki majątkowe - zakup działki z przeznaczeniem na urządzenie strefy rekreacyjnej	10 195,20	0,00
Sołectwo Wola Puczniewska					10 195,20	0,00
28.	WRZĄCA	600		Transport i łączność	20 862,08	20 862,08
			60016	Drogi publiczne gminne	20 862,08	20 862,08
				Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie oraz zakup i montaż progów spowalniających	20 862,08	20 862,08
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 230,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	7 230,00
				Wydatki bieżące - zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wrzosowej we Wrzącej	6 000,00	6 000,00
				Wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji na przedłużenie oświetlenia na ul. Sikorskiego we Wrzącej	4 000,00	1 230,00
Sołectwo Wrząca- razem:					30 862,08	28 092,08
29.	ZALEW	600		Transport i łączność	7 947,52	7 497,52
			60016	Drogi publiczne gminne	7 947,52	7 497,52
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie oraz naprawa przepustu	7 947,52	7 497,52
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00
				Wydatki majątkowe - utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Wygoda Mikołajewska	5 000,00	5 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	0,00
		Wydatki bieżące- dowieszenie lamp oświetleniowych w sołectwie	600,00	0,00		
Sołectwo Zalew- razem:					13 547,52	12 497,52
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00
				Wydatki bieżące - zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Dziechów	2 500,00	2 500,00

30.	ZDZIECHÓW	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 986,41
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 986,41
				Wydatki bieżące - zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00	1 986,41
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 805,60	6 710,91
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 005,60	4 910,91
				Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa oraz wyposażenie pomieszczenia kuchennego	7 005,60	4 910,91
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800,00	1 800,00
		Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	1 800,00	1 800,00		
Sołectwo Zdziechów- razem:					13 305,60	11 197,32
31.	ŻURAWIENIEC	600		Transport i łączność	7 042,24	7 042,24
			60016	Drogi publiczne gminne	7 042,24	7 042,24
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie	7 042,24	7 042,24
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 327,79
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00
				Wydatki majątkowe - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu	1 000,00	1 000,00
			92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 327,79
		Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	1 600,00	1 327,79		
Sołectwo Żurawieniec- razem:					9 642,24	9 370,03
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego razem:					464 037,12	405 083,91
W tym:						
Wydatki bieżące					368 134,80	336 929,87
Wydatki majątkowe					95 902,32	68 154,04

Tabela Nr 4

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI
- NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień
			31.12.2018 r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:			3 468 381,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe	§ 992	3 468 381,00
	kredyt z 2009 r. LBS Zduńska Wola		300 000,00
	kredyt z 2014 r. LBS Zduńska Wola		536 718,00
	kredyt z 2015 r. LBS Zduńska Wola		0,00
	kredyt z 2017 r. LBS Zduńska Wola		1 191 663,00
	kredyt z 2018 r. LBS Zduńska Wola		1 440 000,00

Tabela Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w 2018 roku	Informacja o rzeczowej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział			2018	2019	2020	2021	2022			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	15.	16.	17.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						14 106 243,13	#REF!	2 850 041,33	2 361 662,15	109 721,71	4 000 000,00	4 560 972,62	11 148 628,57	2 744 058,24	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						14 106 243,13	23 862,00	2 850 041,33	2 361 662,15	109 721,71	4 000 000,00	4 560 972,62	11 148 628,57	2 744 058,24	
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:						1 516 000,00	#REF!	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,50	1 512 686,50	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						1 516 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,50	1 512 686,50	
"Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomierniku" - budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznią do skoku w dal i wzniesienie na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomierniku	Urząd Gminy Lutomiernik	2015	2018			1 516 000,00		1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,50	1 512 686,50	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznią do skoku w dal i wzniesienie na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomierniku. Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych, kwota dofinansowania ze środków UE-251 705,40zł, wkład krajowy-44 418,60zł, środki Samorządu Województwa Łódzkiego-85 000zł, środki własne-1 131 562,50zł
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	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						12 590 243,13	#REF!	1 337 041,33	2 361 662,15	109 721,71	4 000 000,00	4 560 972,62	11 140 905,07	1 231 371,74	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						12 590 243,13	23 862,00	1 337 041,33	2 361 662,15	109 721,71	4 000 000,00	4 560 972,62	11 140 905,07	1 231 371,74	
Modernizacja targowiska w Lutomierniku	Urząd Gminy Lutomiernik	2016	2018	500	50095	320 051,74	23 862,00	310 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 825,44	Wykonany został projekt budowlany zamienny- etapowanie inwestycji. Rzeczowa realizacja zadania polegała na rozbiorce elementów betonowych, wykonaniu robót ziemnych na pow. 1.920m2, ustawieniu krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 15 cm po zagęszczeniu na pow. 1.860m2, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna grubości 4 cm na pow. 1.920m2 i ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 60,0 m2.
Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Lanowej	Urząd Gminy Lutomiernik	2017	2018	400	40002	53 225,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,59	42 495,15	Został wykonany projekt budowlano-wykonawczy i budowa sieci wodociągowej. Inwentaryzacja geodezyjna, badania wody i zgłoszenie do użytkowania zostaną wykonane w 2019 roku.
Przebudowa drogi w Prusinowicach	Urząd Gminy Lutomiernik	2016	2018	600	60016	354 191,57	0,00	351 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 116,57	W czerwcu 2018 roku zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie

																		zostało zrealizowane w sierpniu 2018 roku. Dokonano przebudowy nawierzchni z tłucznia kamiennego na nawierzchnię z masy bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm, dl. odcinka 0,98 km o szerokości jezdni 4mb, pobocze z tłucznia kamiennego na dl. 0,98 x 2x0,50mb
Przebudowa odcinka drogi nr ewid. 36 w Behcicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	600	60016	450 745,17		447 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 670,17				Wykonana została przebudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego na nawierzchnię z masy bitumicznej o grubości warstwy ścieralnej 5 cm, dl. odcinka 1,2505 km o szerokości jezdni 4,00 mb, pobocze z tłucznia kamiennego na dl. 1,2505 x 2x0,50 mb.
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk-Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2022	801	80101	8 131 676,02		20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 020 000,00	391,26				Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2021 roku. W 2018 r. poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych.
Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	900	90015	37 059,05		34 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,05				Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokonano opłaty przyłączenia oświetlenia ulicznego. Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku.
Budowa oświetlenia ulicznego w Charbicach Górnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	900	90015	34 837,10		32 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474,10				Dokonana została opłata za wypis z rejestru gruntów, wykonana dokumentacja kosztorysowo-projektowa oraz wybudowana linia napowietrzna niskiego napięcia na 7 słupach betonowych o długości 290 mb. w miejscowości Charbice Górne
Przebudowa odcinka drogi w Mikołajewicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2022	600	60016	562 202,62		0,00	0,00	0,00	0,00	560 972,62	560 972,62	0,00				Planowana realizacja w 2022 roku.
Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazmierzu, gm. Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2020	700	70004	478 409,86		10 000,00	341 662,15	109 721,71	0,00	0,00	453 463,86	7 920,00				Wykonane zostały aktualizacje audytów energetycznych oraz aktualizacja uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowcu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2019	801	80101	2 167 845,00		80 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 936,00	3 524,00				W 2018 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestycji. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 r.

OBJAŚNIENIA do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok

Budżet gminy na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr LII/326/17 z dn. 28 grudnia 2017 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2018 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą - 34 784 251,63 zł,
- po stronie wydatków kwotą - 37 233 610,61 zł,
- po stronie przychodów kwotą - 3 795 539,98 zł,
- po stronie rozchodów kwotą - 1 346 181,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2 449 358,98 zł stanowi planowany deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 35 094 246,20 zł, co stanowi 100,89% planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 841 551,56 zł, tj. 99,99% planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 34 252 694,64 zł, tj. 100,91% planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7 970 916,00 zł, tj. 100% planu.

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 444 075,00 zł,
- część oświatowa 6 526 841,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 10 899 306,33 zł, z czego w 2018 roku zrealizowano kwotę 10 693 528,51 zł, tj. 98,11% planu, z tego na zadania:

- własne 1 746 112,32 zł, tj. 97,34% planu,
- zlecone 8 947 416,19 zł, tj. 98,26% planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 37 233 610,61 zł w 2018 roku zrealizowano w kwocie 34 690 703,05 zł, co stanowi 93,17% planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 4 519 638,53 zł, tj. 95,12% planu,
- bieżące 30 171 064,52 zł, tj. 92,89% planu.

Wynik wykonania budżetu w 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 403 543,15 zł.

Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżkę operacyjną i wynosi w sekcji bieżącej – 4 081 630,12 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 3 678 086,97 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 1 346 181,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 3 795 539,98 zł wykonano w wysokości 2 245 539,98 zł, tj. 59,16% planu, z tego:

- wolne środki wg. stanu na 31.12.2017 r. 805 539,98 zł,
- kredyt długoterminowy 1 440 000,00 zł.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2018 dochody budżetowe w wysokości 34 784 251,63 zł w 2018 roku zrealizowano w kwocie 35 094 246,20 zł, tj. 100,89% planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2018 r. 2 242 076,15 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg. stanu na dz. 31.12.2018 r. 2 045,65 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 244 121,80 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za I V kwartał 2018 r.)

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 384 974,97 zł tj. 99,35% planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwołu łowieckiego wynoszą 2 676,57 zł.

Dotacja w wysokości 369 746,75 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 12 551,65 zł otrzymana na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych:

- w miejscowości Kazimierz, pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Kazimierza – budowa wiaty na działce nr 188 w Kazimierzu” – kwota dofinansowania 2 825,00 zł,
- w miejscowości Antoniew, pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Antoniewie” – kwota dofinansowania 4 726,65 zł,
- w miejscowości Charbice Dolne pod nazwą „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali spotkań mieszkańców sołectwa” – kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 119 765,30 zł tj. 107,80% planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 108 080,84 zł (107,80%) oraz odsetki w wys. 3 879,78 zł (110,85%), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 7 765,03 zł, sprzedaży złomu (elektronarzędzia) w wys. 39,65 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 1.01.2018 r. 69 339,10 zł,
- na dz. 31.12.2018 r. 79 466,77 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się zatem o 10 127,67 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 128 pism z wezwaniem do zapłaty. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 4 odbiorców. Wstrzymano zasilanie przyłącza u 3 odbiorców do czasu spłacenia zaległości.

Dział 500 – Handel

Wykonano dochody w wysokości 4 495,50 zł, stanowiące dochody z tytułu kar umownych potrąconych z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu zamówienia „Modernizacja targowiska w Lutomiersku”.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 325 828,40 zł, tj. 100,76% planu. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z tytułu: dzierżawy środka trwałego - kwota 1 200,00 zł, sprzedaży złomu (słupy trakcyjne) – kwota 1 618,05 zł, kar umownych potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy w związku z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia zadania pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Poziomkowej w Lutomiersku” - kwota 3 745,83 zł, refundacji części kosztów wypłaty wynagrodzeń zatrudnienia w ramach robót publicznych – kwota 10 773,27 zł oraz refundacja środków z Województwa Łódzkiego w zakresie zadania realizowanego w roku 2017 dotyczącego wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do

gruntów rolnych – droga Florentynów - kwota 164 590,0 zł i zadania realizowanego w roku 2018 pn.: „Przebudowa odcinka drogi nr ewid. 36 w Bechcicach”- kwota 143 890,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wpływy w kwocie 438 668,47 zł tj. 98,74% planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 153 756,94 zł, rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów procesowych 8 949,78 zł, czynszu dzierżawnego – 31 024,72 zł, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 58 572,63 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 432,53 zł, opłaty adiacenckiej 44 652,67 zł, sprzedaż nieruchomości 132 660,51 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 4 618,69 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej w 2018 roku wpływy stanowią kwotę 44 652,67 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne stanowią kwotę 20 042,73 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 1.01.2018 r. 3 774,94 zł,
- na dz. 31.12.2018 r. 20 042,73 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 16 267,79 zł.

W związku z zaległościami wysłano 3 upomnienia do zobowiązanych i 1 tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu skarbowego.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	DECYZJA 01/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 29.06.2018 r.	5 220,00 zł
2.	DECYZJA 02/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 19.07.2018 r.	14 580,00 zł
3.	DECYZJA 03/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 21.08.2018 r.	7 290,00 zł
4.	DECYZJA 04/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 11.09.2018 r.	4 260,00 zł POSTANOWIENIE O potrąceniu niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym z dnia 13.11.2018 r.
5.	DECYZJA 05/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 24.09.2018 r.	12 480,00 zł zaległość (tytuł wykonawczy)
6.	DECYZJA 06/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 24.10.2018 r.	3 480,00 zł zaległość (upomnienie)
7.	DECYZJA 08/2018 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dn. 28.11.2018 r.	4500,00 zł
RAZEM:		51 810,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 02/2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	550,77 zł
2.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. I Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 531,96 zł - zaległość dotyczy VI raty

3.	Decyzja 06/2018 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 480,00 zł
4.	Decyzja 05/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	12 480,00 zł
RAZEM		20 042,73 zł

Opłaty rozłożone na raty – stan na dzień 31.12. 2018 r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
1.	Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013 r. Ostateczna 08.02.2013 r.	3 080,70 zł	10 rat	308,07 zł	1 232,28 zł	
3.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013 r.	35 319,60 zł	10 rat	3 531,96 zł	17 659,80 zł	nie uiszczono VI rata – 3.531,96 zł – wysłano wezwanie przesądowe do zapłaty
4.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013	11 555,40 zł	10 rat	1 155,54 zł	4 622,16 zł	
5.	Decyzja 3/2013 z dnia 9.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013	18 720,00 zł	10 rat	1 872,00 zł	7 488,00 zł	
6.	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. i decyzji 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. Ostateczna 10.05.2013 r.	1 559,40 zł	10 rat	155,94 zł	623,76 zł	
7.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013 r.	10 590,00 zł	10 rat	1 059,00 zł	4 236,00 zł	
9.	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013 r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013 r. Ostateczna 5.09.2013 r.	16 261,50 zł	10 rat	1 626,15 zł	6 504,60 zł	
10.	Decyzja 16/2014 z dnia 4.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8 460,00 zł	10 rat	846,00 zł	4 230,00 zł	
11.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3.720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II –IX – 400,00 zł	2 400,00 zł	

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12..2018 r. – 48 996,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 1.01.2018 r. 2 225,94 zł,
- na dz. 31.12.2018 r. 312,00 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 1 913,94 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 13 pism do dłużników z wezwaniem do zapłaty.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 1.01.2018 47 588,76 zł,
- na dz. 31.12.2018 10 106,61 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 37 482,15 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono 1 pozew do sądu, zawarto 1 ugodę sądową.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 1.01.2018 r. 117 502,32 zł,
- na dz. 31.12.2018 r. 114 527,38 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 2 974,94 zł.

W ramach czynności windykacyjnych prowadzonych jest 17 postępowań egzekucyjnych, wystawiono 24 wezwania z informacją o możliwym umieszczeniu dłużników w KRD, wypowiedziano 2 umowy najmu lokali.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 117 578,10 zł z tego:

1) dochody własne to kwota 31 196,32 zł, w tym:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych -10 509,99 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych – 16 774,93 zł,
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za zepsuty zegar – 3 911,40 zł;

2) dochody zlecone to kwota 86 375,58 zł, stanowiąca dotację 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:

- 1 519,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 68 361,86 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 152 787,51 zł, w tym:

- dotacja celowa na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Sprzęt ratowniczy oraz doposażenie dla Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk” – 139 787,51 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” - 13 000,00 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 13 754 657,65 zł, tj. 104,61% planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego – 658 510,22 zł, tj. 99,13% planu,
- podatku leśnego – 114 251,96 zł, tj. 103,39% planu,
- podatku od nieruchomości – 4 270 504,83 zł, tj. 102,04% planu,
- podatku od spadków i darowizn – 84 436,33 zł, tj. 102,97% planu,
- podatku od środków transportu – 123 264,98 zł, tj. 99,81% planu,
- wpływów z opłaty skarbowej – 43 313,50 zł, tj. 106,95% planu,

- wpływów z karty podatkowej - 161,10 zł, tj. 20,14% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 607 809,35 zł, tj. 108,15% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 7 778 022,30 zł, tj. 106,47% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 233,91 zł, tj. 101,77% planu,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 48 423,17 zł, tj. 99,33% planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 6 726,00 zł, tj. 96,09% planu.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 r. w podatkach:
rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 1.01.2018 r. -341 584,74 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2018 r. -331 026,60 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 10 558,14 zł, tj. o 3,19%.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 273 769,30 zł,
- podatek rolny 54 517,25 zł,
- podatek leśny 2 740,05 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
3 812,05	Na kwotę tą składa się zobowiązanie 377 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 50,00 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Wysłano do zobowiązanych upomnienia z informacją o kwocie, rodzaju oraz pouczeniu, iż nieregulowania należności we wskazanym terminie, spowodowuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
154 168,84	Kwota z 340 tytułów wykonawczych wysłanych do Naczelników Urzędów Skarbowych według właściwego miejsca zamieszkania zobowiązanych.
594 549,58	Kwota z 2472 upomnień wysłanych do osób fizycznych, którzy nie wpłacili w terminie zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku.
96 171,09 (8 082,00 - odsetki)	Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych dotyczy 33 podatników, większość zaległości została objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania.
10 805,80 (6 522,00 - odsetki)	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej - dotyczy 5 zobowiązanych
32 753,30	Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego dotyczy 7 zobowiązanych.
575,00 (w tym 235,00 zł zaległość)	Kwota rozłożona na raty zaległości w podatku od nieruchomości na podstawie decyzji z dnia 22-05-2018 r.

**Ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia
Osoby fizyczne**

Zestawienie: ilość dłużników

ROK 2017	ROK 2018
692 (+43)	649 (-43)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych

ROK 2017				ROK 2018			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
124	103 079,13	140	88 486,321	181	69 893,37	159	84 275,47

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwował kwotę:

79 410,47 zł (wplata 69 859,57 zł + odsetki 7 281,77 zł + koszty 2 269,13 zł).

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień

ROK 2017				ROK 2018			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	Ilość	kwota
907	248 703,83	749	277 413,07	1071	250 776,63	1401	343 772,95

Analityczna ewidencja księgową podatków jest poddawana systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatków poprzez dokonywanie przeglądu zapisów na kontach podatników, sprawdzając czy należności zostały uregulowane. Kontrolę terminowej realizacji w/w należności wykonuje się po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, dokonanych odpisów i przypisów przypadających do końca analizowanego okresu. Przed podjęciem działań zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego stosowane są działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Działania te mogą być podejmowane w szczególności poprzez: telefon, e-mail. Prowadzone działania informacyjne są udokumentowane, poprzez sporządzenie notatki służbowej.

W przypadku, gdy zostały podjęte działania informacyjne wierzyciel może przesłać upomnienie do zobowiązanego nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.

Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego z decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z urzędu przez wierzyciela czynności windykacyjnych. Pierwszym etapem jest przesłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Termin zapłaty zaległości wyznaczony jest w upomnieniu określa się na 7 dni od daty doręczenia upomnienia podatnikowi.

Wierzyciel przesyła upomnienie niezwłocznie zobowiązanemu po upływie zapłaty należności pieniężnej, gdy jej łączna wysokość wraz z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia (116,00 zł). Po 7 dniach od daty skutecznego potwierdzenia odbioru upomnienia zachodzi podstawa do skierowania egzekucji administracyjnej. Podstawą egzekucji administracyjnej jest prawidłowo wystawiony tytuł wykonawczy. Przed wystawieniem tytułu wykonawczego dokonywane jest sprawdzenie, czy należność wskazana w upomnieniu nie wpłynęła na rachunek bankowy albo nie została wpłacona bezpośrednio do kasy. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z ich odpisami, przekazuje się do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego za potwierdzeniem odbioru. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty lub zapłaty zaległości przez zobowiązanego wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wydanym postanowieniu czy decyzji. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności. Gdy istnieje realne zagrożenie, że zaległości podatkowe nie zostaną zapłacone, a egzekucja może okazać się nieskuteczna,

sporządzany zostaje dalszy tytuł wykonawczy i kierowany jest do organu egzekucyjnego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w celu dokonania zabezpieczenia na majątku zobowiązanego.

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Jak wynika z przepisów Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

- 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
- 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
- 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W 2018 roku do organu podatkowego wpłynęło jedenaście wniosków od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatków.

Na dzień 31 grudnia w czterech przypadkach wydano decyzje orzekającą o umorzeniu w całości zaległości podatkowych oraz trzy decyzje orzekające o umorzeniu w 50% zaległości podatkowych.

W trzech przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk odmówił wszczęcia postępowania oraz pozostawił jeden wniosek bez rozpatrzenia ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych.

Najczęstszą przyczyną uzasadniającą decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych była trudna sytuacja materialno-finansowa, niskie dochody, choroba oraz brak stałego zatrudnienia.

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 1 975,60 zł + 19,00 zł odsetki,
- podatek rolny – 77,00 zł,
- podatek leśny – 16,00 zł.

Salda nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 r. w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

- saldo początkowe nadpłat na 1.01.2018 r. 35 160,58 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2018 r. 33 818,74 zł,
- saldo nadpłat zmniejszyło się o 1 341,84 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 18 000,68 zł,
- podatek rolny 14 259,36 zł,
- podatek leśny 1 558,70 zł.

Na podstawie art. 72 § 1 za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 odpowiedzialność płatnika lub inkasenta, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatnicy o kwocie salda (zaległość-nadpłata) informowani są w decyzji wymiarowej określającej wymiar podatku na dany rok.

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 roku 2018 roku na wniosek podatnika zwrócono na wskazany rachunek bankowy lub przeksięgowano zgodnie z tytułem przelewu na inne zobowiązania pieniężne łącznie kwotę 19 436,36 złotych.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 r.
w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 1.01.2018 r.	259 223,42 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2018 r.	259 920,20 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o	696,78 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych	231 277,69 zł,
- zadłużenie z 2018 r.	28 642,51 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 1.01.2018 r.	250 778,75	7 522,67	922,00
saldo końcowe zaległości na 31.12.2018 r.	248 255,53	11 637,67	27,00
saldo zaległości	zmałało o 2 523,22	wzrosło o 4 115,00	zmałało o 895,00

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15 zł	Zaległość wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela nr decyzji RPiO-3110/1/07 z dnia 19-12-2007 r., zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki nowemu nabywcy
115 071,00 zł	Firma nie istnieje, w celu zabezpieczenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego jednak postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości za lata 2008-2010 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
43 231,00 zł	Dnia 27.11.2017 wydano decyzję nr RBiF.3161/980035/2017 dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy – spółka komandytowa. Zaległości objęte tytułem wykonawczym skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego
140 871,15	Suma zabezpieczonych zaległości wpisem do hipoteki za lata:2008 VII-XII, 2009 I-VIII, 2009 IX-XII, 2010 I-IV, 2010 V-XII
47 002,56	Kwota, na którą wystawiono i wysłano upomnienia – dotyczy 20 podatników.
53 487,60	Kwota, na którą wystawiono tytuły wykonawcze – dotyczy 6 podatników.

Ilość zobowiązanych osób w latach 2016-2018

ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
21	16	19

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe na 1.01.2018 r.	265,25 zł	397,00 zł	72,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2018 r.	35,70 zł	434,00 zł	72,00 zł
Saldo nadpłat	zmałało o 229,55 zł	wzrosło o 37,00 zł	Bez zmian

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieregulowanych 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. 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.

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OSOBY PRAWNE

Jak wynika z art. 67a § 1 pkt 3 w związku z art. 207 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W 2018 r. do organu podatkowego wpłynęły dwa wnioski z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Lutomiersk wydał 2 decyzje orzekające o umorzeniu w całości zaległości podatkowej (jedna decyzja dotyczy wniosku przejętego dnia 28-12-2017 r.), natomiast w jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania, ponieważ nie było możliwe rozpatrzenie wniosku zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej. Przyczyną umorzenia podatku były bieżące wydatki na remonty, utrzymanie oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 2 469,00 zł.

Wykaz skutków udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2018 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 32 045,40 zł.

Razem: 32 045,00 zł.

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

- strata w podatku od nieruchomości - 222 586,00 zł,

- strata w podatku rolnym - 31 730,00 zł,

- strata w podatku od środków transportowych - 62 585,00 zł,

Razem: 316 901,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP - 32 519,00 zł,

- budynku Gminnego Ośrodka Kultury - 4 264,00 zł,

- lokal GOPS - 276,00 zł,

- grunty pod strażnicami OSP - 14 660,00 zł,

- budynki salki katechetycznej - 429,00 zł,

- budynki – kluby wiejskie - 869,00 zł,

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 628 480,00 zł.

Razem: 681 497,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości - 70 441,00 zł,
- w podatku rolnym - 1 346,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1 7960,00 zł,

Razem: 89 747,00 zł.

Dział 758– Różne rozliczenia

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 7 970 916,00 zł, co stanowi 100% planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 444 075,00 zł,
- część oświatową - 6 526 841,00 zł.

Zrealizowane w tym dziale również dochody własne w ogólnej kwocie 111 567,78 zł, które obejmują dotację na zadania bieżące w wysokości 90 684,03 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 12 042,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody własne w ogólnej kwocie 443 812,53 zł, co stanowi 95,47% planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku- dochody w łącznej wysokości 7 483,17 zł, w tym m. in. dochody z tytułu najmu – 6 071,60 zł oraz 216,02 zł z tytułu zwrotu składek społecznych z lat ubiegłych.

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu - dochody w łącznej wysokości 1 544,98 zł, z tego 1 222,32 zł z tytułu najmu oraz 322,66 zł z tytułu zwrotu składek społecznych z lat ubiegłych.

Urząd Gminy Lutomiersk - dochody w wysokości 190 223,73 zł, w tym:

- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 175 360,00 zł,
- dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 77 925,86 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiersk – 90 420,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiersk – 20 550,00 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiersk – 40 863,78 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiersk – 6 178,24 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk – 10 972,72 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8 850,24 zł,
- dochody z tytułu zwrotu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej – 3 658,42 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 127 728,87 zł, tj. 127,73% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane przez Urząd Gminy w ogólnej wysokości 390 238,00 zł, co stanowi 94,84% planu.

Dochody na zadania własne to kwota 371 272,73 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 15 460,03 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 30 370,84 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 173 518,42 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 109 644,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 42 279,44 zł.

Dochody na zadania zlecone to kwota 18 965,27 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia - 13 417,67 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego-147,60 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 5 400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 26 319,48 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 8 375 258,68 zł, co stanowi 98,50% planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiersk - dochody zrealizowano w wysokości 8 346 143,87 zł, w tym:

1) zadania zlecone - kwota 8 324 521,87 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi – 5 517 698,49 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia – 2 478 163,44 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenie Dobry Start oraz pokrycie kosztów obsługi - 328 517,94 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - 142,00 zł;

2) zadania własne - kwota 21 622,00 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 15 519,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6 103,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości 16 224,53 zł w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 562,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 159,03 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 392,84 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 896 843,45 zł tj. 80,69% planu, z tytułu:

- gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 841 706,23 zł.

Saldo zadłużenia na 1.01.2018 r. wynosi 114 711,54 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 131 895,82 zł.

Zadłużenie zwiększyło się o 17 184,28 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 1151 upomnień, 188 tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano 107 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie liczby osób zamieszkałych, 23 wezwań do złożenia deklaracji, 43 wezwań – działkowicze i przedsiębiorcy (kontrola nieruchomości niezamieszkałych). W 2018 roku nie udzielono ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszczęto 188 postępowań zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 36 122,98 zł oraz zakończono 90 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 19 882,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w wysokości 382 924,00 zł tj. 100% planu, z tytułu:

- pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku – umowa nr 00001-6523.2-SW0500004/17/18 – 296 124,00 zł, w tym kwota współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - 251 705,40 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku” - budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznią do skoku w dal i wzwyż na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiersku - Umowa Nr 5/2018/PF/S - 85 000,00 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych

Dział 010/01095/2010 Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 369 746,75 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 499 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 362 496,82 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 7 249,93 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - otrzymano dotację w wysokości 86 375,58 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wydatkowano kwotę 49 116,59 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych niż z zakresu spraw obywatelskich – 35 251,00 zł, na zakup czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną – 2 007,99 zł.

Dział 801/80153/2010

Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z otrzymanej dotacji w wysokości 77 925,86 zł zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z otrzymanej dotacji w kwocie 13 417,67 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Dział 852/85215/2010

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe – z otrzymanej dotacji w wysokości 147,60 zł wypłacono dodatk energetyczny.

Dział 852/85219/2010

Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – z otrzymanej dotacji w kwocie 5 400,00 zł wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2 opiekunom.

Dział 855/85501/2060

Rodzina - świadczenie wychowawcze – otrzymano dotację w kwocie 5 517 698,49 zł, z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę:

- 5 434 933,01 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 82 765,48 zł na koszty obsługi.

Dział 855/85502/2010

Rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 2 478 163,44zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 2 298 420,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za 26 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 7 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 110 640,62 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na kwotę 69 102,69 zł.

Dział 855/85503/2010

Rodzina – Karta Dużej Rodziny – otrzymano dotację w kwocie 142,00 zł, którą wydatkowano w całości na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją zadania.

Dział 855/85504/2010

Rodzina – wspieranie rodziny – z otrzymanej dotacji w kwocie 328 517,94 zł wydatkowano środki zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania „Dobry start” kwotę 318 000,00 zł, oraz koszty obsługi zadania 10 517,94 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych**Dział 758/75814/2030**

Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - otrzymano dotację w wysokości 99 525,59 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 758/75814/6330

Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - otrzymano dotację w wysokości 12 042,19 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801/80103/2030

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację w wysokości 175 360,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dział 801/80104/2030

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w wysokości 90 420,00 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 2018 r.

Dział 801/80106/2030

Oświata i wychowanie – inne formy wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację w wysokości 20 550,00 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Udzielano dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu naszej gminy za m-ce od stycznia do grudnia 2018 r.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 15 460,03 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w kwocie 30 370,84 zł, z której wypłacono zasiłki okresowe dla 16 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymano dotację w wysokości 173 518,42 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 109 644,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 852/85230/2030

Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania - otrzymaną dotację w wysokości 42 279,44 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie. Z pomocy skorzystało 169 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 83 dzieci z terenu Gminy.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – otrzymano dotację w kwocie 26 319,48 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855/85504/2030

Rodzina – wspieranie rodziny – z otrzymanej dotacji w kwocie 15 519,00 zł wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2018 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 34 690 703,05 zł, tj. 93,17% planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 4 519 638,53 zł, tj. 95,12%;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 30 171 064,52 zł, tj. 92,89%, w tym na:
 - zadania własne 25 738 286,86 zł, tj. 91,52%,
 - zadania zlecone 8 947 416,19 zł, tj. 98,26%,
 - zadania dot. porozumień 5 000,00zł, 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) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

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

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 22 892,88 zł, dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 166,23 zł, oraz realizacji bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych:

- w miejscowości Kazimierz, pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Kazimierza – budowa wiaty na działce nr 188 w Kazimierzu” – kwota dofinansowania 2 825,00 zł oraz środków własnych w wysokości 2 175,00, za którą zostały zakupione meble ogrodowe,
- w miejscowości Antoniew, pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Antoniewie” – kwota dofinansowania 4 726,65 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 369 746,75 zł, co daje 100% wykonania. Na podstawie 499 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 362 496,82 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 7 249,93 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 532 677,51 zł tj. 88,68%.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące – 478 862,46 zł, w tym:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach 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 – 53 815,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 313 698,24 zł, co stanowi 99,83% planu na wydatki bieżące i majątkowe. Z tego wynajem oraz serwis toalet WC to kwota 2 872,80 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 310 825,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 953 886,19 zł, co stanowi 96,31% planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1. Dróg publicznych powiatowych 239 799,03 zł, co stanowi 100% planu, wykonane jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

2. Dróg publicznych gminnych 2 218 376,46 zł, co stanowi 96,66% planu, w tym:

wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 1 142 810,71 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 157 983,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- a) masę asfaltową na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
- b) zakup materiałów budowlanych, mieszanki piaskowo-solnej i soli oraz usługi związane z mechanicznym odśnieżaniem dróg gminnych na prowadzoną akcją zimą,
- c) ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego,
- d) naprawy sprzętu komunalnego, zakup: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,
- e) zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
- f) zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg,
- g) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zleceń wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe - wydatkowano środki w wysokości 1 811 075,48 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, Łodzi, Konstancynowa Łódzkiego, Mianowa oraz Babic i Babiczek uczyniły kwotę 382 678,12 zł, tj. 91,43% planu.

Koszt wymiany 9 szt. słupów trakcyjnych i przewieszenie sieci trakcyjnej bez wymiany wysięgników to kwota 109 408,50 zł.

4. Pozostałej działalności – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 3 616,20 zł, co stanowi 90,41% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 638 267,36 zł, co stanowi 89,61% planu. Na wydatki składają się:

- 1) koszty gospodarki mieszkaniowej, które zrealizowano w kwocie 375 528,92 zł, co stanowi 93,42% planu, w tym wydatki bieżące – 191 779,55 zł, obejmujące w szczególności:
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - energię elektryczną, paliwo gazowe,
 - usługi kominiarskie, monitoring,
 - bieżące naprawy i remonty, w tym: remont dachu na budynku komunalnym w Kolonii Bechceice – 51 200,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 41 059,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne 70 958,89 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1, tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 26 962,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3;

- 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 (3 000,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3) odszkodowania i koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 375 528,92 zł, co stanowi 93,42% planu. Z tego wydatki bieżące to kwota 96 571,69 zł, natomiast wydatki majątkowe 278 957,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

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 94 268,80 zł, co stanowi 65,75% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 5 139 266,89 zł, co stanowi 88,75% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 4 597 837,70 zł, co stanowi 88,57% planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 147 572,13 zł tj. 95,33% planu.

Obejmują one przede wszystkim wypłaty diet, zakup tabletek potrzebnych do sporządzania i utrwalenia imiennego wykazu głosowania, materiałów i wyposażenia, udział w zjazdach, szkoleniach;

2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 4 062 191,70 zł, co stanowi 88,73% planu, składają się na nie w szczególności:

- koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 427 949,20 zł,
- pozostałe wydatki na zadania własne 634 242,50 zł,

w tym: wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, środki czystości, prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, serwisowanie 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, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, 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. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 222,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 117 491,27 zł, co stanowi 77,16% 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 270 582,60 zł, co stanowi 88,43% planu i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – kwota 30 642,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 30 840,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 4 403,80 zł, zakup pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych, a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, organizacja Dni Lutomierska, upominki z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne - kwota 181 265,30 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 23 431,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 86 375,58 zł, co stanowi 92,59% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 455 053,61 zł, co stanowi 89,86% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, delegacje służbowe krajowe, szkolenia, umowy zlecenia, zakup usług pozostałych.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 69 880,86 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości:

- 1519,00 zł na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 68 361,86 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią 562 351,20 zł, co stanowi 92,80% planu, w tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – 510 351,73 zł, co stanowi 92,14% planu w tym koszty utrzymania jednostek OSP typu "S", obejmujące głównie (w tym: wydatki w ramach funduszu sołectkiego 23 559,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do tab. nr 3):

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP, odpisy na ZFŚS,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- 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.

W ramach realizacji zadania pn.: „Sprzęt ratowniczy oraz doposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk” wydatkowano środki na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w łącznej wysokości 141 199,52 zł, w tym środki własne 1 412,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 46 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1;

- 2) pozostała działalność – 36 879,47 zł, co stanowi 99,67% planu w tym organizacja konkursów i turniejów z zakresu wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa, organizacja Dni otwartych OSP;
- 3) Komendy Wojewódzkie Policji - 15 120,00 zł, co stanowi 100% planu. Dokonano wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej realizowanych w czasie służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 81 508,43 zł, co stanowi 50,94% planu. Składają się na nie spłacone 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. 20 625,00 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego w wys. 84 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 85 081,40 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 9 392 047,55 zł tj. 93,87% planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2018 roku w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 992 300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 902 044,59 zł, co stanowi 90,26% planu. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 450 206,32 zł,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 44 503,23 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 329 846,26 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 41 675,00 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 19 962,82 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Poddębice 1 974,89 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Wodzierady 2 023,45 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Dalików 2 937,36 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 915,26 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 dzień 31 grudnia 2018 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 611 567,00 zł. Wykonanie planu to wartość 596 699,31 zł, co stanowi 97,57% planu.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 610 367,00 zł. Realizacja planu na koniec 2018 roku wynosi 595 499,31 zł, co stanowi 97,56%, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 355 187,04 zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 579,48 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 130 291,13 zł,
- d) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 22 451,30 zł,
- e) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi- 68 635,37 zł,
- f) wydatki na delegacje pracowników, odzież ochronną dla pracowników, usługi zdrowotne– 2 052,49 zł,
- g) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 8 302,50 zł.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2018 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 5 239 871,39 zł. Wykonanie planu to wartość 4 936 514,36 zł, co stanowi 94,21%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2018 wynosi 3 056 995,26 zł, wykonanie wynosi 2 980 565,25 zł, co stanowi 97,50%, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 2 442 508,75 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 235 665,22 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 71 150,71 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5 348,32 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 138 970,15 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 9 607,88 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2 900,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 63 953,95 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 5 817,40 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 1 169,87 zł;
- 11) wydatki na szkolenia pracowników obsługi i administracji – 500,00 zł;
- 12) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 973,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 395 009,48 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 385 125,58 zł, co stanowi 97,50%.

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 2018 wynosi 1 439 546,43 zł, wykonanie planu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 391 055,29 zł, co stanowi 96,63%, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 1 286 210,72 zł,
- b) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 705,35 zł,
- c) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- d) wydatki na zakup usług pozostałych – 1 817,94 zł,
- e) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 69,00 zł,
- f) wydatki na delegacje – 212,28 zł.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2018 zaplanowano 30 335,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 24 790,84 zł, tj. 81,72% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2018 kwotę 74 622,19 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 58 427,42 zł, co stanowi 78,30% planu. Środki przeznaczone 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 2018 kwotę 110 509,21 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 14 789,69 zł, co stanowi 13,38% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” plan wydatków na rok 2018 wynosi 48 418,98 zł, wykonanie planu wynosi 1 095,81 zł, co stanowi 2,27%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2018 na zadania zlecone wynosi 48 748,39 zł, wykonanie planu wynosi 45 087,03 zł, co stanowi 92,49%. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 2018 rok wynosi 35 686,45 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 35 577,45 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,69%, w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 28 557,45 zł, a na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli wydatkowano 7 020,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Plan finansowy na rok 2018 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 1 571 556,43 zł. Wykonanie 2018 roku to wartość 1 476 645,54 zł, co stanowi 93,96%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2018 wynosi 1 319 269,54 zł, wykonanie planu wynosi 1 278 218,05 zł, co stanowi 96,89%, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 48 650,16 zł,
- b) wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 1 044 674,99 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę - 39 214,63 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 318,62 zł,
- e) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 50 849,14 zł,
- f) wydatki na zakup usług remontowych – 5 871,98 zł,
- g) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 35 729,29 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych- 2 084,00 zł,
- i) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 000,08 zł,
- j) wydatki na delegacje – 531,55 zł,
- k) opłata polis ubezpieczeniowych – 1 299,00 zł,
- l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 968,68 zł,
- m) podatek od towarów i usług (VAT) – 25,93 zł.

Plan wydatków na oddziały przedszkolne to kwota 174 992,00 zł, wykonanie planu wydatków – 136 757,35 zł, co stanowi 78,15%, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2018 zaplanowano 7 960,00 zł, wydatkowano 7 155,52 zł, co stanowi 89,89% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2018 kwotę 32 700,00 zł, z czego na koniec 2018 roku wydatkowano 19 989,59 zł tj. 61,13% planu z przeznaczeniem na

wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2018 kwotę 7 974,89 zł, z czego wydatkowano 6 179,63 zł, co stanowi 77,49% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2018 na zadania zlecone wynosi 17 862,43 zł, wykonanie planu wynosi 17 547,83 zł, co stanowi 98,24%. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2018 rok dla rozdziału „pozostała działalność: to kwota 10 797,57 zł, wydatki zostały zrealizowane w 100%, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 9 297,57 zł, zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli - 1 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Plan finansowy na rok 2018 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 1 582 864,18 zł. Wykonanie planu to wartość 1 480 143,75 zł, co stanowi 93,51% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2018 wynosi 1 220 391,52 zł, wykonanie planu wynosi 1 178 464,37 zł, co stanowi 96,56% z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 989 229,07 zł,
- b) wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 43 439,42 zł,
- c) 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 - 38 149,88 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 857,74 zł,
- e) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 14 606,59 zł,
- f) wydatki na zakup usług remontowych – 14 100,00 zł,
- g) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 32 366,84 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych- 1 125,00 zł,
- i) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 076,17 zł,
- j) wydatki na delegacje – 431,25 zł,
- k) opłata polisy ubezpieczeniowej- 1 612,00 zł,
- l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 470,41 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 191 244,99 zł, wykonanie planu wydatków – 161 315,68 zł, co stanowi 84,35% planu, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowana na 2018 rok środki w wysokości 7 350,00 zł, wydatkowano 7 348,00zł, co stanowi 99,97% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2018 kwotę 140 130,23 zł, z czego wydatkowano 109 566,44 zł tj. 78,19% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2018 na zadania zlecone wynosi

15 589,18 zł, wykonanie planu wynosi 15 291,00 zł, co stanowi 98,09%. Środki z dotacji celowej wydatkowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2018 rok dla rozdziału „pozostała działalność” to kwota 8 158,26 zł, wykonanie 100% planu, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 7 607,01 zł, zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela - 551,25 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 114 872,24 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano w wysokości 74 246,99 zł, co stanowi 64,63% planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie w 2018 roku wydatkowane środki w wysokości 61 174,75 zł.

Inicjatorem podejmowanych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2018 roku środki w łącznej kwocie 59 552,06 zł przeznaczono na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych w: Lutomierniku, Kazimierzu i Szydłowie, świetlic przy OSP Prusinowice i Zdziechów 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 37 347,36 zł;
- 2) porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 7 200,00 zł;
- 3) diety członków komisji – 9 510,00 zł;
- 4) badania specjalistyczne osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień – 80,00 zł;
- 5) zajęcia, warsztaty i spektakle profilaktyczne- 5 414,70 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane zostały konkursy, warsztaty oraz zakupione gry profilaktyczne i nagrody za łączną kwotę 1 622,69 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność”- wydatkowane środki w wysokości 1 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne- badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy, badania słuchu i wzroku 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 1 202 239,83,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowane środki w wysokości 1 058 029,36 zł, co stanowi 88,00% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernik oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomierniku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomierniku

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 19 509,83 zł, z czego w 2018 roku wydatkowane środki w wysokości 18 965,27 zł, co stanowi 97,21% planu. Z tego:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna- 13 417,67 zł,
- wypłacono dodatek energetyczny dla 1 osoby w wysokości – 147,60 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 182 230,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowane środki w wysokości 1 039 064,09 zł, co stanowi 87,89% planu. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 31 osób na łączną kwotę – 173 518,42 zł,

- wypłacono zasiłki okresowe dla 16 rodzin w kwocie- 30 370,84 zł,
- zakupiono leki -1 214,75 zł,
- zakupiono opał -12 261,18 zł,
- wypłacono zasiłki celowe -7 179,48 zł,
- zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społeczne j- 216 120,97 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 31 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę - 15 460,03 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy - 1 735,07 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiernsk, ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z terenu innych Gmin, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Konstancynowie Łódzkim, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym „DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 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” skorzystało 169 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 83 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2018 roku to kwota 70 465,74 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 467 944,00 zł, wydatkowano kwotę 409 999,91 zł, co stanowi 87,62% planu, z kwoty tej:

- 323 122,59 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,
- 86 877,32 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFSS.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 109 644,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 26,74% wydatków ogółem.

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 7 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 71 500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne w 2018 roku wydatkowano 68 616,37 zł, co stanowi 95,97% planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 2 400,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 757,45 zł, co stanowi 31,56%.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2018 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 1 845,00 zł.

W 2018 roku pokryto koszty pobytu bezdomnych w schroniskach w wysokości 7 895,90 zł.

W 2018 roku zostały poniesione wydatki na usługi pogrzebowe podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiernsku - 5 112,00 zł.

W 2018 roku poniesiono koszty na spotkanie wigilijne z podopiecznymi w wysokości 11 510,98 zł.

W 2018 roku udzielono wsparcia rodzinie z ciężko chorym dzieckiem w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 484 021,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 445 800,85 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,10%. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 53 227,00 zł, wydatkowano kwotę 50 288,44 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,48%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFSS.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernku

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 309 748,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 286 120,04 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,37%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFSS.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 87 080,00 zł, wydatkowano kwotę 76 492,90 zł, co w stosunku do planu stanowi 87,84%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFSS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 33 966,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 32 899,47 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,86%.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 8 643 722,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 8 482 608,54 zł, co stanowi 98,14% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernku oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 8 621 722,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8 467 886,07 zł, co stanowi 98,22% planu Z tego:

Zadania własne

Plan wydatków wynosi 154 822,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 143 364,20 zł, co w stosunku do planu wynosi 92,60%. W tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 87 199,80 zł,
- na wydatki 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 64 910,58 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 56 164,40 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 15 519,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Wynagrodzenie asystenta rodziny finansowane było również ze środków pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości 6 103,00 zł.

Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 8 466 900,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8 324 521,87 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,32%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 2 518 240,00 zł, wydatkowano 2 478 163,44 zł, co stanowi 98,41%. w tym:

- a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 298 420,13 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami dla 659 dzieci na kwotę 1 074 123,42 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 150 osób na kwotę 253 738,30 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne dla 29 osób na kwotę 436 144,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób na kwotę 37 080,00 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 70 osób na kwotę 70 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób na kwotę 194 640,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 2 osób na kwotę 12 880,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie dla 35 osób na kwotę 211 814,41 zł,
 - świadczenie Za życiem dla 2 osób na kwotę 8 000,00 zł,
- b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – 69 102,69 zł, z kwoty tej:
- 65 573,71 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 3 528,98 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.
- c) Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 26 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 110 640,62 zł.

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 142,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 142,00 zł, co stanowi 100% planu

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5 620 000,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 517 698,49 zł, co stanowi 98,18% planu, w tym:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych – 5 434 933,01 zł,
- b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 82 765,48 zł, którą wykonano w kwocie 82 765,48 zł, w tym:
- 54 019,56 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 28 745,92 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Na wypłatę świadczeń Dobry start zaplanowano kwotę 328 518,00 zł, wydatkowano 328 517,94 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wypłata świadczeń Dobry start – 318 000,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń Dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 10 517,94 zł, którą wydatkowano w całości na płace oraz pochodne od płac w kwocie 10 517,94 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Do końca 2018 roku z pomocy skorzystało 496 osób, którym wydano około 21 ton żywności.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zorganizowane były Działania Towarzyszące, w których wzięło udział 73 osób.

Urząd Gminy Lutomiernsk

Plan wydatków na zadania własne wynosi 22 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 14 722,47 zł, co stanowi 66,92% 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 1 897 848,76 zł w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 686 700,65 zł tj. 88,87% planu. W tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 138 161,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernsk.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 420 319,62 zł tj. 88,90% planu, a dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych. W kwocie tej znajdują się środki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21 763,20 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne –98 367,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1 oraz załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3 Fundusz Sołecki.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 964 776,99 zł tj. 90,85% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku złożono 3220 deklaracji, którymi objęto 2 772 nieruchomości. Systemem objętych zostało 8474 osób, w tym 4196 osoby segreguje odpady.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 66 389,81 zł, co stanowi 86,67% planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2018 roku wydatkowano kwotę 58 934,25 zł, co stanowi 76,89% planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2018 roku wydatkowano kwotę 45 822,70 zł, co stanowi 93,86% planu, w tym 1 986,41 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

W ramach rozdziału 90019 i otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą:

- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk”- Umowa Nr 2/2018/OŚ, za kwotę 10 800 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Orzechów motopompę szlamową Honda WT30X i motopompę pływającą Niagara, w tym środki z dotacji – 8640,00 zł,
- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”- Umowa Nr 3/2018/OŚ , za kwotę 9 136,44 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Szydłów 3 zestawy składające się z noszaka do aparatu powietrznego oddechowego Aeris oraz maski bez butli każdy, w celu szybszego i skuteczniejszego prowadzenie akcji gaśniczych i ratowniczych, w tym środki z dotacji – 7 309,15 zł,
- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk”- Umowa Nr 4/2018/OŚ, za kwotę 11 605,00 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Puczniew motopompę szlamową Honda WT30X oraz agregat prądotwórczy trójfazowy, w tym środki z dotacji – 9 284,00 zł.

Dochody realizowane w rozdziale 90019 przeznaczane są na wydatki w rozdziałach 90001 i 90004.

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 14 025,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 5 915,84 zł, co stanowi 42,18% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych oraz sprzątnięcie terenu gminy.

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały również środki w wysokości 1 782,00 zł na demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Lutomiersk, w ramach zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku gminnego w miejscowości Bechcice Kolonia na działce ewidencyjnej nr 122” w ramach umowy nr 419/OZ/D/2018 z WFOŚiGW w Łodzi.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk- w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 93 000,00 zł- wg załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 116 053,71 zł w 2018 roku zrealizowano kwotę 1 085 608,26 zł, tj. 97,27% 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 919 699,15,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 905 900,76 zł, co stanowi 98,50% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku - 692 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice" – 29 538,07 zł, - Załącznik Nr 1 do Tab. 3 oraz Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania pn. "Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości Malanów" – 63 575,64 zł, - Załącznik Nr 1 do Tab. 3 oraz Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1,
- zakup wyposażenia oraz modernizacja i bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców poszczególnych Sołectw – 78 736,95 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 57 122,23 zł – Załącznik Nr 4 do Tabeli Nr 3.

W ramach realizacji bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych pod nazwą „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali spotkań mieszkańców sołectwa” w miejscowości Charbice Dolne za kwotę dofinansowania 5 000,00 zł zakupiono wyposażenie do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa.

Wydatki inwestycyjne 42 050,10 zł - Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 8 676,80 zł, wg Załącznika nr 4 do Tab.3.

W ramach rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł, z czego, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 22 801,85 zł, co w stosunku do planu stanowi 91,21%, w tym:

- dotacja celowa dla Koła Gminnego Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem", na zadanie: 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 kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej – Naszą pasją jest aktywność – 9 471,96 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Kultura, tradycja, wspólnota” – 8 329,89 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego wsi Dziektarzew, na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "spotkania z historią" - 5 000,00 zł.

W ramach rozdziału Biblioteki zaplanowano środki w wysokości 82 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 100%.

W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 37 554,56 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 24 905,65 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw, organizację imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, w tym środki w ramach funduszu sołectkiego – 24 445,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 51 800,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,532%, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzyciela w Kazimierzu 50 000,00 zł, w tym środki pochodzące z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw – 25 750,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowane wydatki w kwocie 1 718 354,28 zł w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 687 215,74 zł, co stanowi 98,19% planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” i pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, na koszty utrzymania, ubezpieczeń obiektów sportowych, zatrudnienia animatorów sportu, przeglądów okresowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej wydatkowano środki w wysokości 1 11 995,28 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1 520 905,10 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1.

W 2018 roku z budżetu Gminy Lutomiersk zostały udzielone:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania „Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu”- 19 999,90 zł,
- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu- na realizację zadania „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe” - 14 990,46,
- dotacja celowa dla KS „ADS Lutomiersk” - na realizację zadania „Szkolenie członków Klubu Sportowego z piłki siatkowej oraz popularyzacja jej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk”- 5 000,00 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania „Rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”- 14 325,00 zł.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022 przedstawia Tab. 5.

ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 3 468 381,00 zł. Ich szczegółowy podział przedstawia Tabela nr 4.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk

Majątek Gminy Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	25 896 671,04	0,00	25 896 671,04
Budynki i lokale	19 471 130,17	7 220 252,26	12 250 877,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 547 998,53	12 947 118,25	24 600 880,28
Urządzenia techniczne i maszyny	602 139,03	493 779,68	108 359,35
Środki transportu	2 023 459,60	1 919 301,32	104 158,28
Inne środki trwałe	3 817 635,17	3 544 419,19	273 215,98
Akcje i udziały	22 500,00	0,00	22 500,00
SUMA	89 381 533,54	26 124 870,70	63 256 662,84

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2018 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	340 458,14	325 458,14	15 000,00

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. wynikają z zakupu licencji przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową w Lutomiersku, Szkołę Podstawową w Kazimierzu, Szkołę Podstawową w Szydłowie, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

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

Stan na dzień 31.12.2018 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	25 896 671,04	0,00	25 896 671,04
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	237 627,22	0,00	237 627,22
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 875 638,60	0,00	1 875 638,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 444 766,38	0,00	3 444 766,38
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	20 216 728,14	0,00	20 216 728,14
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	121 910,70	0,00	121 910,70
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu i wartości użytków rolnych (KŚT01) - w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynika z przyjęcia na stan Gminy, na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany).

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) -Urząd Gminy - w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynika z decyzji podziałowych, sporządzanych operatów szacunkowych, postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku oraz aktów notarialnych (sprzedaż).

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) -Urząd Gminy - w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynika z decyzji podziałowych, przeprowadzanych operatów szacunkowych, przyjęcia na stan na podstawie aktu notarialnego, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wojewody Sieradzkiego.

Zmiana stanu i wartości gruntów pod wodami (KŚT06) - w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynika z przyjęcia na stan poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutomierniku.

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT

Gmina Lutomiernik ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
Budynki, lokale	19 471 130,17	7 220 252,26	12 250 877,91	82
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	17 924 035,01	6 429 378,34	11 494 656,67	53
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 547 095,16	790 873,92	756 221,24	29
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	0,00	0,00	0,00	0

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz ich wartości.

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

Gmina Lutomiernik ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 547 998,53	12 947 118,25	24 600 880,28	439
w tym:				
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)	0,00	0,00	0,00	0
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	5 680 173,23	4 268 904,71	1 411 268,52	36
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	22 439 561,67	6 895 148,03	15 544 413,64	168
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	9 428 263,63	1 783 065,51	7 645 198,12	235

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Gminy) w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 r. wynika ze zmian na stanach oraz zwiększenia wartości.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Mienie ruchome	68 91 857,42	6 406 123,81	485 733,61
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	139 727,82	89907,86	49 819,96
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	462 411,21	403 871,82	58 539,39
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	447 249,21	373 607,98	73 641,23
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	150 257,56	113 115,17	37 142,39
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 023 459,60	1 919 301,32	104 158,28
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	541 737,14	379 304,78	162 432,36
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 678 391,26	2 678 391,26	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	448 623,62	448 623,62	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 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.

Informacja o stanie mienia w gminie Lutomiersk
Tereny budowlane na stanie gminy
z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,8268
	786	0,0582
	779	0,0857
	787	0,0165
	771/2	0,0421
	772	0,0559
	764	0,0058
	138	0,5600
	289/1	0,0026
Lutomiersk		2,0620
	1155	0,0020

	584/2	0,2433
	237	0,0130
	310	0,0471
	329/1	0,0165
	356	0,0740
	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		1,1090
	132	1,1090
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		13,4591
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4356

	293	0,0462
	332	2,0337
	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
	59/31	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		2,5271
	454	0,3225
	188	1,2066
	184	0,9100
	453	0,0880
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		4,7095
	577	2,3559
	330/2	0,0155
	342/1	0,1858
	342/2	0,6365
	330/1	0,2578
	365	0,1100
	433	0,1403
	250/2	0,0315
	507	0,0335
	166	0,4945
	565/2	0,1324
	581	0,1328
	324/2	0,0259
	329/2	0,0440
	524	0,1131
Stanisławów Nowy		0,1980
	67	0,1980
Szydłów		8,6589
	306/4	0,0066
	306/7	4,3496

	309/1	0,1521
	309/2	1,2529
	316	0,3284
	311/3	1,0691
	310/1	0,3585
	314/3	0,2994
	314/5	0,0469
	590	0,0075
	306/5	0,5201
	306/6	0,2678
Malanów		0,6774
	124	0,1854
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikolajewice		1,5888
	134/1	0,8316
	130	0,2189
	129	0,5383
Wygoda Mikolajewska		0,0500
	58/1	0,0500
Prusinowice		3,4672
	218/1	0,0100
	217/2	0,0270
	218/4	0,0034
	7	0,3379
	61	0,1648
	62	0,3324
	202	1,4592
	218/7	0,6922
	295	0,1732
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniw		1,0000
	8	1,0000

Charbice Dolne		0,4821
	82	0,4821
Jerwonice		1,3599
	486/2	0,4819
	217	0,1200
	218	0,3094
	219	0,4486
Behcice-Kolonia (obręb Kolonia Behcice)		0,8591
	122	0,8591
Mirosławice		1,1019
	141/1	0,0136
	141/2	0,4820
	114/1	0,3665
	115/1	0,0627
	116/1	0,0309
	117/1	0,0323
	118/4	0,0370
	118/5	0,0351
	118/6	0,0418
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5267
	143	0,0263
	142	0,2400
	177	0,0204
	151	0,0800
	160	0,0800
	169	0,0800
Stanisławów Stary		2,2735
	2/1	0,3566
	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
	2/19	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		1,6928
	1/1	0,7498
	3/2	0,3446
	3/3	0,5984
Albertów		0,3170
	165/2	0,1651
	165/3	0,1519
Czołczyn		0,0962
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318
Wola Puczniewska		0,3000
	11/13	0,3000

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		1,2229

	491	0,1216
	323	0,0157
	388	0,0162
	364	0,4149
	897/1	0,6545
Mirosławice		1,5613
	99/2	1,5613
Stanisławów Nowy		0,7980
	60	0,3100
	62/3	0,4880
Stanisławów Stary		0,5706
	5	0,3708
	6	0,1998
Zalew		1,1820
	86/2	0,7248
	86/4	0,4572

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0484
Lutomiersk	1177	1,2100	RAZEM SZKOŁY		4,0532
	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		1,1178
	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	0,5582
	703/3	0,0940
	717/5	0,0245
	717/6	0,0342
	717/7	0,1050
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	0,0721
	327	0,0718
	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		1,6683
W bezumownym użytkowaniu		
	314	0,0822
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		0,9825
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	0,0751
	700	0,0644
Lutomiersk		0,3347
W wieczystym użytkowaniu		
	432	0,3347

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 28.02.2018 r. do 28.02.2019 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	2/17	0,1200 ha	Stanisławów Stary	49 198,00 zł
2.	2/18	0,1200 ha	Stanisławów Stary	49 198,00 zł
Razem:				98 396,00 zł

Informacje odnośnie zbycia gruntów Gminy Lutomiersk w innej formie niż sprzedaż od 28.02.2018 r. do 28.02.2019 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Forma zbycia nieruchomości	Uwagi
1.	59/30	0,1196 ha	Florentynów	Zamiana na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, przy czym wartość zbywanej przez Gminę Lutomiersk nieruchomości wyniosła 69 003,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%)	Przedmiotem zamiany były działki: nr 11/13 o pow. 0,3000 ha oraz nr 11/6 o pow. 0,3388 ha (udział 1/40) położone w obrębie Wola Puczniewska, stanowiące własność osoby fizycznej, przy czym łączna wartość w/w wyniosła 51 500,00 zł. Wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości dopłata na rzecz Gminy Lutomiersk wyniosła: 17 503,00 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%
Mikołajewice	282,29 zł	w tym VAT 23%

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%
Mirosławice	11 664,48 zł	w tym VAT 23%

Razem 13 674,30 zł w tym VAT 23%.

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2018 r. do 28.02.2019 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

We wskazanym okresie nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).

**DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 28.02.2019 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W m ²	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	8,8177 ha	Prusinowice
	9,9766 ha	Babice
	2,3121 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziektarzew
	10,3611 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,4863 ha	Kazimierz
	20,4228 ha	Lutomiersk
	12,0261 ha	Malanów
	2,1587 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,6370 ha	Mirosławice
	3,9723 ha	Stanisławów Nowy

	1,7303 ha	Stanisławów Stary
	0,0531 ha	Szydłów
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,9392 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,4331 ha	Zdziechów
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
	0,3388 ha	Wola Puczniewska
R A Z E M	100,9144 ha	1.X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia
Behcice Kolonia		
	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		9,9766
	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
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
	251/8	0,1961
Babiczki		2,3121
	105 (dawna	0,1272
	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>1,4545</u>
	116 (dawna	0,2300
	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>0,8576</u>
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		10,3611
	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
	405/1	0,0055
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		20,4228
	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	0,6130
	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	0,0094
	431/2	0,6279
	508	0,1726
	324/1	0,1081
Malanów		12,0261
	224	0,13
	234	0,13
	247	0,10
	257	1,09
	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
	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
Mikołajewice		2,1587
	131	1,0815
	147	1,0772
Wygoda		0,60
	36	0,60
Mirosławice		0,6370
	80/1	0,0540
	81/1	0,0520
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
	118/29	0,0004
	118/30	0,0064
	118/31	0,0130
	118/32	0,0130
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		0,0531
	484/4	0,05031
Żurawieniec-Leonów		0,3374
	86/9	0,0974
	188	0,2400
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,9392
	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
	47/10	0,0830
	29/24	0,0190
	29/25	0,0210
Zalew		0,4200
	18/9	0,4200
Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234
Zdziechów		0,4331
	127/11	0,4331
Wola Puczniewska		0,3388
	11/6	0,3388

**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.	Stanisławów Stary	2/17	0,1200 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5502/2018 z dnia 06.06.2018 r.
2.	Stanisławów Stary	2/18	0,1200 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5502/2018 z dnia 06.06.2018 r.
RAZEM			0,2400 ha	

- prawo własności z tytułu zamiany nieruchomości na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Florentynów	59/30	0,1196 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8287/2018 z dnia 22.08.2018 r.
RAZEM			0,1196 ha	

- prawo własności na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.):

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Malanów	201	0,6800 ha	Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomość stanowi własność Powiatu Pabianickiego. Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr SR1L/00066981/8.
2.	Malanów	242	1,1000 ha	
3.	Malanów	267	0,8200 ha	
4.	Babice	38	0,6594 ha	Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomość stanowi własność Powiatu Pabianickiego. Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr SR1L/00066947/8.
RAZEM			3,2594 ha	

PRZYBYŁO

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Wola Puczniewska	11/6 (udział 1/40)	0,3388 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5502/2018 z dnia 06.06.2018 r.
2.	Wola Puczniewska	11/13	0,3000 ha	
RAZEM			0,6388 ha	

- prawo własności na podstawie nabycia aktem notarialnym (nieodpłatne przekazanie):

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Babice	251/8	0,1961 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 8667/2018 z dnia 05.09.2018 r.
RAZEM			0,1961 ha	

Wyjaśnienie do Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk

w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 28.02.2018 r. do 28.02.2019 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 98 396,00 zł + 69 003,00 zł = 167 399,00 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2018, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 132 660,51 zł (netto). Kwota dochodów brutto za rok 2018 z tego tytułu wyniosła 167 399,00 zł.

Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski