



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4805

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUTUTOWA

z wykonania budżetu gminy Lututów za 2019 r.

Gmina Lututów na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Lututów na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Lututów Nr IV/23/2018 w dniu 27 grudnia 2018 r.

1. Dochody. Planowane dochody na 2019 r. według uchwały budżetowej wyniosły 20.642.790 zł. Na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów wyniósł 23.649.901,90 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 24.429.346,37 zł, co stanowi 103,30% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 22.292.680,63 zł, a dochody majątkowe na kwotę 2.136.665,74 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 12.654,40 zł.

2. Wydatki. Planowane wydatki na 2019 r. według uchwały budżetowej wyniosły 22.559.547 zł. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków wyniósł 27.682.575,32 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 25.523.440,57 zł, co stanowi 92,20% planu. Wydatki bieżące wyniosły 19.576.524,41 zł co stanowi 93,00% wydatków wykonanych w 2019 r. Wydatki majątkowe wyniosły 5.946.916,16 zł.

3. Przychody i rozchody. Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt w kwocie 1.916.757 zł. Na 31.12.2019 r. zaplanowano rozchody (spłatę kredytów) w kwocie 1.043.000 zł- załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2019 r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.042.789,20 zł. W budżecie na 2019 r. zaplanowano przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.799.673,42 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 1.251.000 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 25.000 zł.

4. Należności i zobowiązania. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Lututów posiadała należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 1.212.130,30 zł, w tym zaległości 1.048.108,00 zł. z tytułu:

- a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 80.985,69 zł,
- b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 28.536,52 zł,
- c) podatków i opłat 624.108,25 zł,
- d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 291.440,16 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna),
- e) gospodarka odpadami komunalnymi - 156.935,74,

f) świadczonych usług, odsetek, pozostałych dochodów - 30.123,94 zł. Na dzień 31.12.2019 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4.727.165,80 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.677.500,00 zł oraz kredyt w Getin Banku - 300.000 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi - 749.665,80 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia się następująco: w 2019 r. wykonano subwencję na kwotę 8.065.660,00 zł, w tym: część oświatowa - 4.797.701,00 zł, część wyrównawcza - 3.224.001,00 zł, rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 43.958,00 zł Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone. W 2019 r. wykonano dochody na kwotę 6.373.100,08 zł, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące które zostały wykonane w 100%:

- a) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 461.783,40 zł,
- b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 115.403,56 zł,
- c) dotacje na zadania oświatowe w kwocie – 31.999,70 zł,
- d) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.763.913,42 zł.

2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.986.037,00 zł, co stanowi 100,95% tegorocznego planu.

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

	Plan	Wykonanie	wyk./plan (%)
Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów:			
Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 041 608,57	103,13%
Podatek rolny	270 903,00	273 860,67	101,09%
Podatek leśny	31 000,00	31.336,38	101,09%
Podatek od środków transportowych	228 786,00	227 889,29	99,61%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 441,10	122,06%
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18.644,00	372,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	112 122,01	112,12%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat	11 337,00	12 110,37	106,82%
Razem	1 659 026,00	1 718 593,39	103,59%

4. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. Plan ogółem wynosił - 627.350,00 zł – wykonanie - 656.981,95 zł przedstawia się następująco:

- a) wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę - 509.551,33 zł,
- b) oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 4.047,69 zł,
- c) wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły - 142.422,66 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat - 960,27 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne. W 2019 otrzymano dotacje na zadania własne: w kwocie 480.573,16 zł które zostały wykonane w 100% w sposób następujący:

- a) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 65.095,69 zł,

- b) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 107.951,33 zł,
- c) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.402,00 zł,
- d) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.676,74 zł,
- e) dotacja przeznaczona na pomoc rodzinom wielodzietnym oraz utrzymaniem rodzin w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 24.715,00 zł,
- f) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.076,60 zł,
- g) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 109.251,00 zł,
- h) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania - 15.280,00 zł,
- i) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 88.124,80 zł.

6. Dotacje na zadania własne majątkowe wykonano w kwocie 50.000,00 zł, jest to dotacja celowa od Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda.

7. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 113.000,00 zł na dzień 31.12.2019 r. wykonano dochody na kwotę 123.223,84 zł.

8. Wpływy ze sprzedaży majątku. Plan na 2019 r. wynosi 5.008,00 zł, do 31.12.2019 r. zrealizowano dochody na kwotę 12.654,40 zł (sprzedaż na złom zużytych środków trwałych).

9. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zaplanowano kwotę 467.406,50 zł, zrealizowano 454.783,38 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dziennego domu pobytu w Hucie-454.783,38 zł.

10. Środki unijne na zadania majątkowe. W 2019 r. zaplanowano dotację z PROW na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie w kwocie 1.080.000,00 zł, dotacja została zrealizowana po rozliczeniu zadania w kwocie 1.030.320,86 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację majątkową w kwocie 1.132,48 zł związaną z funkcjonowaniem DPD w Hucie.

11. Pozostałe dochody własne. Najistotniejszą pozycję zajmują dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie - 684 566,89 zł. Istotną pozycję stanowią dochody uzyskiwane przez przedszkole - wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 75.515,40 zł i opłaty za przedszkole-8.423,00 zł oraz wpłaty za obiady w stołówkach szkolnych - 126.701,70 zł i wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli - 43.675,14 zł. Ważną pozycję zajmują dochody z majątku, w tym: za najem i dzierżawę składników majątku, użytkowanie wieczyste i odsetki z w/w tytułów - 178.383,42 zł. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano na wartość 101.092,84 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.409,79 zł. Inne wpływy stanowiące kwotę 348.411,68 zł to m.in.: udział gminy w dochodach Skarbu Państwa - 5.975,55 zł, darowizny pieniężne, odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z różnych dochodów i różnych opłat.

III. Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2019 r. przedstawiają następujące załączniki:

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

- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie. Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz udzielone dotacje na zadania bieżące. Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2019 r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 27.682.575,32 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 25.523.440,57 zł co stanowi 92,20% planu wydatków.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2019 r. zaplanowano 1.970.000,00 zł na zadania majątkowe pn.:

- Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie – zaplanowano 1.930.000,00 zł – wydatkowano – 1.833.004,62 zł w tym: z tytułu dotacji ze środków unijnych w kwocie 1.030.320,86 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław - zaplanowano na ten cel 40.000 zł, wykonano w kwocie 15.875,49 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800 zł. W roku 2019 przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.518,83 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu rozliczonej dotacji z 2018 r. w kwocie 1,54 zł oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 452.728,83 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu -33.379,21 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 326.500,00 zł. r. wydatkowano 284.277,94 zł na bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody, wodociągów, bieżące naprawy i remonty. Do głównych wydatków możemy m.in. na następujące pozycje:

- zakup energii na stacje uzdatniania wody - 101.906,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.678,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody - 17.903,62 zł,
- opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska - 34.196,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 82.417,43 i inne wydatki – 21.175,93 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 180.000 zł. Do 31.12.2019 r. wydatkowano 125.221,86 zł na m.in. :

- zakup materiałów (paliwo, kruszywo) - 50.669,27 zł,
- podatek od nieruchomości - 48.824 zł oraz umowa zlecenie operatora równiarki (wraz z składkami) - 4.859,04 zł i inne wydatki.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.716.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: wydatkowano na n/w zadania inwestycyjne – 3.276.391,73 zł:

- a) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chojny na kwotę 202.000 zł. W 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 191.364,83 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Huta - Kozub - zaplanowano 408.500 zł. Do 31.12.2019 r. poniesiono wydatki – 406.021,70 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław zaplanowano 386.000,00 zł, wydatkowano – 383.142,44 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki, zaplanowano 385.000,00 zł, a wydatkowano 378.561,68 zł,
- e) Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie - zaplanowano 838.000 zł. wydatkowano 445.898,13 zł na to zadanie,
- f) Remont drogi gminnej Dobrosław-Łęki – zaplanowano- 199.000,00 zł – wydatkowano-197.310,17 zł,
- g) Remont drogi gminnej ulica Zielona w Lututowie zaplanowano - 53.500,00 zł - poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie - 52.906,45 zł,
- h) Remont drogi gminnej w m. Brzozowiec – plan na 2019 r wynosił - 150.000,00 zł wydatkowano – 146.790,97 zł
- i) Remont drogi gminnej w m. Knapy – zaplanowano -154.000,00 zł, wydatkowano-150.588,69 zł,
- j) Remont drogi gminnej w m. Osrycharze zaplanowano - 246.000,00 zł – wydatkowano – 244.162,10 zł
- k) Remont - przebudowa drogi gminnej Debina Lututów – plan na 2019 r. wynosił – 227.000,00 zł, wydatkowano 220.069,20 zł,
- l) Remont – przebudowa drogi gminnej w m. Huta –plan na 2019 r.- 175.000,00 zł, wydatkowano – 171.598,57 zł,
- m) Remont – przebudowa rogi gminnej w m. Kozub plan na 2019 r. – 292.000,00 zł, wydatkowano-287.976,80 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 316.000 zł. Do 31.12.2019 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 288.497,39 zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:

- wynagrodzenia i pochodne - 216.601,48 zł,
- zakup materiałów, w tym opał - 16.578,65 zł,
- pozostałe wydatki - (przeгляdy, czyszczenie kominów i inne) - 55.317,26 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Termomodernizacja bloków komunalnych w Lututowie wydatkowano 9.840,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2019 r. zaplanowano wydatki z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 59.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.600,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 1.650,00 zł. W 2019 r. wydatkowano na w/w cel – 1.639,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 59.275,00 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 58.851,42 zł. W tym m.in.: na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.275,00 zł, zakup usług, -6.443,15 zł, koszty szkoleń - 1.144,47 zł i inne wydatki. – 2.988,80.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 110.940 zł. W 2019 r. wykonano wydatki na kwotę 107.573,72 zł, w tym na: diety radnych - 99.720,00 zł, zakup art. do obsługi rady-3.809,48 zł, zakup usług - 4.044,24 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.831.206,31 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 698.474,32. zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.392.182,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości) - 86.686,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 8.146,68 zł, delegacje - 25.215,47 zł, zakup energii - 18.275,36 zł, zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) - 80.170,43 zł, pozostałe świadczenia, ubezpieczenie mienia i opłaty - 31.740,40 zł i inne. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 280.000,00 zł - wydatkowano - 184.947,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja korytarzy w budynku Urzędu Gminy – plan – 180.000,00 zł – wydatkowano - 88.006,66 zł,
- b) Modernizacja Sali konferencyjnej - plan – 100.000,00 zł, wydatkowano - 96.940,43 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2019 r. przeznaczono na promocję gminy 13.000 zł. W 2019 r. dokonano wydatków na kwotę 7.115,94 zł na ogłoszenia i życzenia okolicznościowe w gazetach, zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące - 246.088,61 zł. W 2019 r. wydatki bieżące wyniosły - 200.633,66 zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów - 46.685,81 zł, wypłaty prowizji sołtysom i wynagr. bezosobowe - 16.035,65 zł, zakup materiałów, art. spożywczych, usług i opłaty za HOTSPOT. W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów, w ramach którego przeprowadzono 22 szkolenia dla mieszkańców Gminy oraz pozyskano 12 tabletów dla szkoły podstawowej. W roku 2019 poniesiono koszty realizacji w/w projektu w kwocie 97.431,47 zł. Projekt jest w całości finansowany przez fundusze zewnętrzne. Wydatki majątkowe pn.: Budowa obelisku okolicznościowego zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł - wydatkowano - 50.000,00 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 948,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 916,14 zł celem aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie - 28.273,00 zł, wydatkowano – 28.273,00 zł na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu m.in. na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji - 16.600 zł,
- delegacje i szkolenia - 430,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.477,68 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla operatorów - 5.764,72 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 27.713 zł, a wydatkowano 27.363 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji - 16.250 zł,

- delegacje i szkolenia - 544,94zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.215,54 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla operatorów - 5.352,52 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na: dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 147.850 zł. W 2019 r. wydatkowano 112.381,17 zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi- 7.408,61 zł, dotacja bieżące dla jednostek OSP - 32.827,00 zł, pozostałe świadczenia, zakup energii w strażnicach, zakup paliwa, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy, zakup okresowych badań strażaków. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 156.500 zł -wydatkowano- 156.500,00 na:

- a) dotację celową na budowę placu rekreacyjnego dla OSP w m. Piaski zaplanowano i zrealizowano kwotę 9.500 zł, wykonano – 9.500,00zł,
- b) dotację celową na modernizację strażnicy dla OSP w m. Huta zł, zaplanowano 30.000 zł, zrealizowano 30.000 zł,
- c) dotację celową na modernizację strażnicy i zakup sprzętu dla OSP w m. Niemojew zaplanowano 58.000 zł, a zrealizowano 58.000 zł,
- d) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Dobrosław, zaplanowano 52.000 zł a zrealizowano 52.000,00 zł,
- e) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki, zaplanowano 2.000 zł a zrealizowano 2.000,00 zł,
- f) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Łęki, zaplanowano 2.000 zł a zrealizowano 2.000,00 zł,
- g) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Chojny, zaplanowano 3.000 zł a zrealizowano 3.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 050,00 zł, które nie zostały zrealizowane oraz wydatek majątkowy – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego o wartości 20.000 zł, który został zrealizowany w kwocie - 19.999,80 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 200.000 zł. W.2019 r. obsługa długu kosztowała gminę 136.192,47 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Lututów. – wykonano w kwocie - 50.000,00zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano na kwotę 150.000 zł rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2019 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące kwotę 3.892.600,00 zł, w tym na:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie i Niemojewie - 3.462.600,00 zł, - wykonano - 3.191.380,33 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach - 430.000,00 zł, - wykonano - 414.924,08.

W omawianym okresie wydatki bieżące wyniosły 3.606.304,41 zł, w tym na:

- SzP. w Lututowie z filią w Swobodzie i Niemojewie- 3.606.304,41 zł,
- udzielono dotacji dla stowarzyszenia na kwotę 414.924,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.731.415,81 zł, co stanowi 70,17% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne- mieszkaniowy i wiejski)- 130.087,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości) - 299.445,44 zł, zakup energii - 30.431,53 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania pn.:

- a) Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie - zaplanowano 30.000zł, a wykonano 29.208,21 zł,
- b) Termomodernizacja Budynku Szkoły Filialnej w Niemojewie - zaplanowano 32.000,00 – wykonano – 31.980,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2019 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 477.894 zł, w tym na:

- oddziały przedszkole działające przy filiach Szkoły Podstawowej w Lututowie – 336.100 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia - 100.000 zł,
- wpłaty dla gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Lututów - 41.794,00 zł.

W omawianym okresie dokonano wydatków bieżących na kwotę 398.856,56 zł na:

- oddziały przedszkole działające przy filiach Szkoły Podstawowej w Lututowie – 329.812,64 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia- 63.784,92 zł,
- zapłaty gminom ościennym za uczestnictwo w zajęciach dzieci z Gminy Lututów - 5.259,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 299.980,24 zł, co stanowi 62,77% ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe koszty to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 17.010,30 zł oraz odpis na ZFŚŚ - 12.822,10 zł i inne. W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda na kwotę 70.000 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano - 69.032,87 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W 2019 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące kwotę 1.169.000 zł, w tym na:

- Przedszkole w Lututowie - 1.004.000 zł,
- dotację dla stowarzyszenia 120.000 zł,
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy- 45.000 zł.

W 2019 r. wydatkowano na funkcjonowanie przedszkola 1.095.349,33 zł, udzielono dotacji dla stowarzyszenia na kwotę 98.841,87zł i zapłacono innym gminom 14.407,49 zł równowartość kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Lututów do innych przedszkoli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 776.760,90 zł, co stanowi 66,46% ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 28.450,17zł, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i inne.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania pn. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie na kwotę 85.000 zł. Wykonano - 84.991,50 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł celem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lututów do punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego utworzonych poza gminą. Do 31.12.2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W 2019 r. na funkcjonowanie gimnazjum zaplanowano kwotę 994.109,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 994.106,67 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 900.232,47 zł, co stanowi 90,56% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 256.600 zł, w tym dotację 30.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach. Na 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 232.981,80 zł, w tym przekazano 19.369,36 zł dotacji. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie kierowców autobusów i opiekunów wraz z pochodnymi - 117.455,07zł, wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.), składki ubezpieczeniowe za pojazdy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 27.300 zł. Do 31.12.2019 r. wydatkowano 13.987,50 zł., w tym m.in. na: szkolenia, zakup materiałów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 418.300 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 341.836,41 zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówek- 215.307,20 zł, zakup środków żywności - 126.529,21 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii i odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 71.000 zł, w tym dotację dla oddziału przedszkolnego dla Szkoły Stowarzyszeniowej na Chojnach w kwocie 45.000 zł. Wydatkowano 38.450,54 zł, w tym dotacja 25.062,84 zł. pozostałe wydatki to wynagrodzenia 12.906,04zł i pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 481,66 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na 2019 r. zaplanowano wydatki na kwotę 250.000 zł. W roku 2019 wydatkowano 232.234,39 zł., w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 145.835,94 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.075,58 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich Chojnach 77.028,90 zł. Pomoce dydaktyczne - 293,97 zł.

Rozdział 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 w tym rozdziale wynosi 111.000 zł. W 2019. zrealizowano wydatki na kwotę 109.190,71 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 104.245,12 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.290,32 zł, zakup materiałów, delegacje i inne wydatki.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację w/w zadań zaplanowano - 32.258,00zł - wykonano – 31.999,70 zł. W tym: przekazano dotację celową dla Szkoły Katolickiej w Chojnach w kwocie - 3.617,88 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł, dokonano wydatków na działania dotyczące profilaktyki antynarkotykowej na kwotę 4.000,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł. W 2019 r. wydatkowano 85.489,41 zł w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu) -10.628,94 zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych 53.481,00 zł, materiałów i wyposażenia - 12.366,50 zł, nagród-5.060,42 zł i inne wydatki poniesione w celu realizacji gminnego programu zwalczania uzależnień.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan na 2019 r. wynosi 494.815,00 zł. W.2019 r. zrealizowano wydatki bieżące - 486.516,73 zł (w tym :na programy finansowane z udziałem środków unijnych dla Domu Dziennego Pobytu w Hucie-455.915,86) i zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-23.145,19 zł, wynagrodzenia z pochodnymi - 7.421,06 zł, świadczenia na rzecz osób fiz.- 34,62 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2019 r. wynosi 1.000,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie – 945,42 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowana kwota na 2019 r. wynosi 5.981,00 zł. W 2019 r. wypłacono 5.676,74 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan zasiłków celowych i okresowych na 2019 r. wyniósł 74.715,00 zł, wydatkowano 74.715,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki na 2019 r. wynosi 100,00 zł, w omawianym okresie nie przyznano dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe na 2019 r. wynosi 66.303,00 zł. wypłacono kwotę 63.076,60 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie GOPSu zaplanowano na 2019 r. kwotę 273.529,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 270.850,73 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi z pochodnymi - 247.543,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.087,09 zł, koszty delegacji-3.056,62 zł, szkoleń, usług pozostałych - 3.809,50 zł i inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2019 r. zaplanowano kwotę 37.722,00 zł, wydatkowano 35.386,15 - są to koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki domowej - 33.111,60 zł i inne wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2019 r. wynosi 33.280 zł. wydatkowano 33.280,00 zł, na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjum i ponadgimnazjalnym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan na 2019 r. wynosi 72.630,00 zł. wydatkowano 71.671,16 zł na wypłatę płac w ramach prac pracowników społecznie- użytecznych - 15.874,00 zł oraz za zapłatę za pobyt dwóch mieszkańców Gminy Lututów w Domach Pomocy Społecznej – 55.797,16 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 118.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 108.407,55zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi- 100.276,11 zł, odpis na ZFŚŚ i dodatki socjalne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 129.624,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 109.512,00 zł. /ze środków własnych - 21.387,20 i dotacji na zadania własne w kwocie - 88.124,80/

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2019 r. zaplanowano 1.000 zł w tym rozdziale, do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 157,02 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.081.944,00 zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 4.081.944,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 4.065.927,68 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4.013.853,60 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z pochodnymi obsługi - 38.307,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.740,44 zł, zakup usług pozostałych i koszty szkoleń.- 6.025,95 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.534.504 zł, wydatkowano 1.497.252,16 zł w tym m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.412.037,59 zł, koszty wynagrodzeń z pochodnymi - 82.084,76 zł oraz zakup usług pozostałych - 2.359,18 zł i inne wydatki.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 724 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 515,72 zł, na zakup materiałów związanych z realizowanym zadaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Plan na 2019 r. wynosi 196.520,00 zł. W 2019 r. dokonano wydatków na kwotę 187.000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne - 5206,97 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na 2019 r. wynosi 15.100,00 zł, wydatkowano 14.512,01 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan na 2019 r. wynosi 13.996,00 zł, wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 13.597,86 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 227.500,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 189.785,53 zł. W 2019 r. wydatkowano 189.785,53 zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 104.337,66 zł,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków - 56.101,01 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwa - 12.366,72 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.977,91 zł,
- opłaty za korzystanie z środowiska - 1.918,00 zł,
- delegacje i inne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2019 r. wynosi 659.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 649.646,55 zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (590.470,24 zł), obsługi systemu i płatności masowych, koszty komornicze, odpis na ZFŚŚ oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 57.140,70 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ogółem na 2019 r. wynosi 274.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach zadań bieżących - 203.204,33 zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia-163.408,91 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego- 39.795,42 zł). W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe na kwotę 28.000,00 zł pn. Wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kopaniny. poniesiono wydatków na to zadanie w kwocie – 22.931,05 zł.

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

Na 2019 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł. Do 31.12.2019 r. nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na 2019r. zaplanowano kwotę 35.000 zł, W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie – 31.953,18zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 67.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60.212,70 zł Są to przede wszystkim koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku oraz zakup materiałów i usług i inne.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2019 r. wynosił 405.000 zł. Przekazano dotację w kwocie 399.563,69 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowana do przekazania w 2019 r. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wynosiła 212.000, w tym 36.000 zł dotacja majątkowa. W 2019 r. przekazano na bieżącą działalność biblioteki 167.109,03 zł oraz na inwestycje – 23.000,00zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana dotacja na 2019 r. wynosi 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym dotacja celowa dla klubu sportowego wyniosła 60.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 105.800 zł (w tym wydatki majątkowe 95.000 zł), W 2019 r. wydatkowano 10.622,00 zł. Koszty umów zlecenie na boisku sportowy Orlik wyniosły 10.622,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących zadań:

- a) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie na kwotę 90.000 zł. Do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 82.951,30 zł i zrealizowano zadanie,
- b) Budowa placu zabaw w Lututowie na kwotę 5.000 zł, jednak w wyniku nieotrzymania dofinansowania zadanie zostanie przełożone do realizacji na przyszły rok, jednak w 2019 r. poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 1262,50zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. jednostek upowszechniania kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 190.109,03 zł. dotację z Ministerstwa Kultury – 3.000,00 zł. Dotację z ŁDK - 7.200,00zł, Pozyskane dochody - 508,42 zł. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w kwocie 169.451,70 zł oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biblioteki w kwocie – 30.864,33 zł.

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu i celowa	190.109,03 zł
2	Pozostałe wpływy	508,42 zł
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.000,00 zł
4	Dotacja z ŁDK	7.200,00 zł
RAZEM 200.817,45 zł		
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Wynagrodzenia	96.973,92 zł
2	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	22.183,56 zł
3	Wydatki rzeczowe /zakup materiałów i energii/	31.080,18 zł
4	Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, opłata abonamentowa programu Sowa - , prenumerata czasopism, zakup znaczków, usługi informatyczne)	18.010,48 zł
5	Podróże służbowe	1.203,56 zł
6	Inwestycje (montaż sufitu, malowanie, prace budowlane)	30.864,33 zł
Razem		200.316,03 zł

Stan konta na początku roku – 1.886,42 zł Stan konta na dzień 31.12.2019 r. . – 2.387,84 zł Należności wymagalne na 31.12.2019 r. nie wystąpiły. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2019 r. nie posiada zobowiązań w tym wymagalnych.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 399.563,69 zł. Pozyskane dochody wynoszą 27.472,69 zł.

Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie - 411.072,09 zł. Stan konta na początku roku - 7.964,82 zł.

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	399.563,69 zł
2	Pozostałe dochody	24.472,69 zł
Razem		424.036,38 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Wynagrodzenia	290.129,99 zł
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym świadczeni urlopowe - 3.687,90 zł)	61.243,29 zł
3	Zakup materiałów i energii (wydatki związane z organizowaniem Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej, zakup środków czystości, zakup pelletu, zakup energii elektrycznej)	40.515,31 zł
4	Zakup usług pozostałych (koszty organizacji imprez i konkursów, zakup programów antywirusowych zakup prenumeraty, usług telekomunikacyjnych)	12.663,74 zł
5	Podróże służbowe	1.974,16 zł
6	Podatki i opłaty	4.545,60 zł
RAZEM		411.072,09 zł

Stan konta na początku roku – 7.964,82 zł Stan konta na dzień 31.12.2019 r. – 23.929,11zł. Należności wymagalne na 31.12.2019 r. nie wystąpiły. Gminna Ośrodek Kultury w Lututowie za 2019 r. nie posiada zobowiązań w tym wymagalnych.

V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Środki z NFZ	1.366.646,31zł
2	Czynsze i CO	8.283,60 zł
3	Badania odpłatne	23.787,00 zł
Razem		1.398.716,91 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.166.693,43 zł
2	Zakup materiałów i energii	67.194,93 zł
3	Usługi obce	74.883,67 zł
4	Pozostałe koszty	24.826,96 zł
RAZEM		1.333.598,99zł

Stan środków na 31.12.2019 r. 79.358,72 zł Stan należności na 31 grudnia 2019 r. 202.176,41 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. 4.999,41 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Spis załączników:

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

5. Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje,

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

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

8. Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Lututów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2019 r.	wyk./ plan (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 146,40	1713950,42	97,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 354,00	1230075,26	96,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2454,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4346,40	98,78%
		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	1 080 000,00	1030320,86	95,40%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 954,00	192954,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 792,40	483875,16	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2083,29	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	8,47	94,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 783,40	461783,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 601,00	4600,25	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	4 601,00	4600,25	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 601,00	4600,25	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 600,00	513745,25	102,01%
	40002		Dostarczanie wody	503 600,00	513745,25	102,01%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	509551,33	101,91%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	4047,69	117,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	146,23	97,49%
600			Transport i łączność	104 236,00	809604,00	776,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 236,00	809604,00	776,70%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 236,00	104236,00	100,00%
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		705368,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 295,00	178383,42	98,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 295,00	178383,42	98,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13869,46	99,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	132,57%
		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	145 000,00	143345,01	98,86%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8057,44	89,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1094,80	103,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11970,31	106,88%
750			Administracja publiczna	144 959,50	143446,75	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 277,95	58852,97	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 275,00	58851,42	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	1,55	52,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 290,05	54537,78	96,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7564,61	126,08%
		0830	Wpływy z usług	600,00	553,30	92,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 090,05	34946,81	91,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6473,06	98,08%
	75095		Pozostała działalność	29 391,50	30056,00	102,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	30056,00	136,62%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 318,25		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073,25		0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 934,00	56552,14	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	916,14	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	916,14	96,64%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 273,00	28273,00	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	28 273,00	28273,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 713,00	27363,00	98,74%
		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	27 713,00	27363,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7737,48	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	37,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,48	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	7700,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7700,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 766 945,00	4869951,64	102,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2319,10	115,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2441,10	122,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-122,00	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 875,00	561180,84	104,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	532740,10	104,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903,00	903,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12223,00	101,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	13524,09	99,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1419,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	337,00	336,85	99,96%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 996,00	1171772,32	103,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	508868,47	101,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	272957,67	101,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19113,38	100,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 186,00	214365,20	99,62%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18644,00	372,88%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14315,00	119,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110703,01	110,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	910,07	113,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11895,52	108,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 015,00	25418,54	105,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14552,00	103,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10848,82	108,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	17,72	118,13%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 071 059,00	3109260,84	101,24%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 958 059,00	2986037,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000,00	123223,84	109,05%
758		Różne rozliczenia	8 071 702,00	8115660,00	100,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 797 701,00	4797701,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 797 701,00	4797701,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43958,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		43958,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 224 001,00	3224001,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 001,00	3224001,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	456 006,00	472478,21	103,61%
	80101		Szkoły podstawowe	5 080,00	5018,40	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	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	5 000,00	4890,00	97,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	92,40	115,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 044,00	71724,49	96,87%
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	6628,80	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	65095,69	96,66%
	80104		Przedszkola	233 581,00	237704,85	101,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8423,00	105,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 392,00	75515,40	97,58%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	43675,14	114,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	608,00	608,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,98	63,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00	107951,33	99,93%
	80110		Gimnazja	40,00	20,62	51,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	20,62	51,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00	4535,25	98,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4535,25	98,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	120072,90	114,36%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	120072,90	114,36%
	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	1 403,00	1402,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1403,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 258,00	31999,70	99,20%
		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	32 258,00	31999,70	99,20%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	101092,84	101,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	101092,84	101,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	101092,84	101,09%
852			Pomoc społeczna	712 545,00	706410,42	99,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 815,00	468346,13	96,60%
		0830	Wpływy z usług	24 800,00	12379,68	49,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,59	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 740,00	429734,01	98,85%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 275,00	25049,37	99,11%
		6627	Dotacje celowe m otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		1132,48	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 981,00	5676,74	94,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 981,00	5676,74	94,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 715,00	28715,00	116,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 715,00	24715,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 303,00	63076,60	95,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 303,00	63076,60	95,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 451,00	109366,71	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	115,71	57,86%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 251,00	109251,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8065,29	134,42%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8065,29	134,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 280,00	15280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 280,00	15280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7883,95	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7883,95	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 624,00	88124,80	84,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 624,00	88124,80	84,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 624,00	88124,80	84,23%
855			Rodzina	5 844 708,00	5769887,42	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 944,00	4065927,68	99,61%
		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	4 081 944,00	4065927,68	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 904,00	1503226,16	96,86%
		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	1 534 504,00	1497252,16	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	5974,00	34,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	724,00	515,72	71,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	515,72	71,23%
	85504		Wspieranie rodziny	196 140,00	186620,00	95,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 140,00	186620,00	95,15%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 996,00	13597,86	97,16%
		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	13 996,00	13597,86	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 600,00	837721,33	105,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 900,00	143382,93	115,72%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	142422,66	115,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	960,27	106,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 700,00	686928,61	104,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	659 000,00	684566,89	103,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	673,20	134,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1688,52	844,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	7409,79	52,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7409,79	52,93%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40000,00	100,00%
Razem:				23 649 901,90	24 429 346,37	103,30%

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	59,00	31,00
Razem dział 750			59,00	31,00
855	85502	0920	-	22 211,65
855	85502	0940	-	-
855	85502	0980	43 500,00	14 935,04
Razem dział 855			43 500,00	37 146,69
Razem			43 559,00	37 177,69

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 258,00	31 999,90	28 381,82		28 381,82	3 617,88									
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	89489,41	89 489,41	10 628,94	78 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	85 489,41	85 489,41	10 628,94	74 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 060 075,00	1 042 118,53	395 243,33	288 076,50	107 166,83	0,00	190 959,34	455 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 815,00	486 516,73	30 566,25	7 421,06	23 145,19	0,00	34,62	455 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	945,42	945,42	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 981,00	5 676,74	5 676,74	0,00	5 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 715,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 303,00	63 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 529,00	270 850,73	267 691,61	247 543,84	20 147,77	0,00	3 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 722,00	35 386,15	34 566,15	33 111,60	1 454,55	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 280,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 630,00	71 671,16	55 797,16	0,00	55 797,16	0,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 624,00	218 076,57	103 700,72	100 276,11	4 267,59	0,00	114 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	118 000,00	108 407,55	103 543,70	100 276,11	3 267,59	0,00	4 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 624,00	109 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	157,02	157,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 480,00	14 892,01	14 892,01	380,00	14 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 100,00	14 512,01	14 512,01	0,00	14 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 800,00	1 134 802,29	1 133 983,85	161 478,36	972 505,49	0,00	818,44	0,00	0,00	0,00	22 931,05	22 931,05	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 500,00	189 785,53	188 967,09	104 337,66	84 629,43	0,00	818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 000,00	649 646,55	649 646,55	57 140,70	592 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	203 204,33	203 204,33	0,00	203 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931,05	22 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 000,00	1 848 880,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 970 000,00	1 848 880,11
			Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie	1 930 000,00	1 833 004,62
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław	40 000,00	15 875,49
600			Transport i łączność	3 716 000,00	3 276 391,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 000,00	3 276 391,73
			Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dymki	385 000,00	378 561,68
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w wsi Chojny	202 000,00	191 364,83
			Przebudowa drogi gminnej Huta- Kozub	408 500,00	406 021,70
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław	386 000,00	383 142,44
			Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie	838 000,00	445 898,13
			Remont drogi gminnej Dobrosław-Łęki	199 000,00	197 310,17
			Remont drogi gminnej ulica Zielona w Lututowie	53 500,00	52 906,45
			Remont drogi gminnej w m. Brzozowiec	150 000,00	146 790,97
			Remont drogi gminnej w m. Knapy	154 000,00	150 588,69
			Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrycharze	246 000,00	244 162,10
			Remont-przebudowa drogi gminnej Dębina-Lututów	227 000,00	220 069,20
			Remont-przebudowa drogi gminnej w m. Huta	175 000,00	171 598,57
			Remont-przebudowa drogi gminnej w m. Kozub	292 000,00	287 976,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 840,00
			Termomodernizacja bloków komunalnych w Lututowie	10 000,00	9 840,00
750			Administracja publiczna	330 000,00	234 947,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	184 947,09
			Modernizacja korytarzy w budynku urzędu	180 000,00	88 006,66
			Modernizacja sali konferencyjnej	100 000,00	96 940,43
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
			Budowa obelisku okolicznościowego	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 500,00	181 499,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00

			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 500,00	156 500,00
			Dotacja celowa na budowę placu rekreacyjnego dla OSP w m. Piaski	9 500,00	9 500,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP w m. Huta	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy i zakup sprzętu dla OSP w m. Niemojew	58 000,00	58 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Łęki	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dobrosław	52 000,00	52 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Chojny	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,80
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Lututowie	20 000,00	19 999,80
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji obejmującej odcinek drogi 4546E Lututów-Dymki	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	215 212,58
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	61 188,21
			Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie	32 000,00	31 980,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	30 000,00	29 208,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	69 032,87
			Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda	70 000,00	69 032,87
	80104		Przedszkola	85 000,00	84 991,50
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	85 000,00	84 991,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	22 931,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	22 931,05
			Wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kopaniny	28 000,00	22 931,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	23 000,00
			Dotacja celowa na modernizację biblioteki w Lututowie	36 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	84 213,80
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	84 213,80
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie	90 000,00	82 951,30

			Budowa placu zabaw w Lututowie	5 000,00	1 262,50
			Razem	6 633 500,00	5 946 916,16

Załącznik Nr 5 - Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 340,00	1 073 258,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 340,00	1 073 258,61
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 146 340,00	1 073 258,61
750			Administracja publiczna	71 988,65	70 469,58
	75095		Pozostała działalność	71 988,65	70 469,58
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 988,65	70 469,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 950,00	32 827,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 950,00	32 827,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 950,00	32 827,00
801			Oświata i wychowanie	808 619,00	702 629,85
	80101		Szkoły podstawowe	430 000,00	414 924,08
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	430 000,00	414 924,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	63 784,92
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	63 784,92
	80104		Przedszkola	120 000,00	98 841,87
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	98 841,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	19 369,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	19 369,36
	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	45 000,00	25 062,84
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	25 062,84

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00	77 028,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	77 028,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 619,00	3 617,88
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 619,00	3 617,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 000,00	566 672,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	399 563,69
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	405 000,00	399 563,69
	92116		Biblioteki	176 000,00	167 109,03
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 000,00	167 109,03
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00
Razem:				2 700 897,65	2 505 857,76

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 r.
DOCHODY	14 000,00 zł	7 409,79 zł
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019- Pozostała działalność	14 000,00 zł	7 409,79 zł
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	7 409,79 zł
WYDATKI	107.300,00 zł	92.165,88
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	- zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł
Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00 zł	31.953,18 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł	31.953,18 zł
Rozdział 90095-Pozostała działalność	67.300,00 zł	60.212,70 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	67.300,00 zł	60.212,70 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań grupa 1100 UG	67.300,00 zł	60.212,70 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 r.
DOCHODY	659.000,00 zł	684.566,89 zł
Dział 900-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 90002-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659.000,00 zł	684.566,89 zł
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	659.000,00 zł	684.566,89 zł
WYDATKI	659 000,00 zł	649.646,55 zł
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	659 000,00 zł	649.646,55 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	597 000,00 zł	592.505,85 zł
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00 zł	57.140,70 zł

Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			5 075 673,42 zł	5 074 901,42 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 799 673,42 zł	3 799 673,42 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.251 000,00 zł	1.250.228,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 043 000,00 zł	1 042 789,20 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 043.000,00 zł	1.042 789,20 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2018 w dniu 27 grudnia 2018 r., zgodnie z którą budżet na 2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody: 20.642,790 zł, w tym: dochody bieżące 19.466.540 zł, dochody majątkowe 1.176.340zł,
- wydatki: 22.559.547 zł, w tym: wydatki bieżące-18.731.547 zł, wydatki majątkowe - 3.828.000 zł.

W 2019 r. dokonano zmian WFP. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco.

Dochody

Plan – 23.649.901,90 zł , W 2019 r. wykonano w kwocie – 24.429.346,37 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan: 22.177.703,90 zł, wykonanie: 22.292.680,63 zł - 100,52%,
- dochody majątkowe- plan 1.472.198 zł, wykonanie - 2.136.665,74 zł. 145,13%.

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 2.958.059,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 2.986.037,00 zł.

2. Dochody z tytułu podatków, opłat i odsetek zostały zaplanowane na kwotę 1.659.026,00 zł, W 2019 r. zrealizowano kwotę 1.718.593,39 zł. tj. 103,59% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 1.010.000,00 zł, wykonano- 1.041.608,57 zł - 103,13% rocznego planu.

3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 r. planowana w 8.021.702,00 zł. – wykonanie - 8.065.660,00 zł, w tym:

- część oświatowa plan – 4.797.701,00 zł, wykonanie- 4.797.701,00 zł,
- część wyrównawcza plan – 3.224.001 zł, wykonanie 3.224.001,00 zł,
- część równoważąca plan - 0 zł wykonanie 43.958,00 zł.

4. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.437.558,40 zł, wykonano: 6.373.100,98 zł., co stanowi 99,00% planu. Gmina otrzymała w 2019 r. następujące dotacje na realizację zadań:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan- 6.437.558,40 zł, wykonano w kwocie - 6.373.100,08 zł co stanowi 99,00% planu rocznego,
- własnych zadań bieżących, plan – 522.932,00 zł – wykonanie- 500.573,16 zł – 95,72%,
- zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 467.406,50 zł, wykonanie 454.783,38 zł.

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe- plan- 1.467.190,00 zł- wykonano – 2.136.665,74 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – plan 5.008,00 zł, wykonanie - 12.654,40 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy w 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.682.575,32 zł, W 2019 r. wykonano w kwocie - 25.523.440,57 zł, co stanowi 92,20% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan- 21.049.075,32 zł, wykonano w kwocie- 19.576.524,41 zł co stanowi 93,00% planu rocznego,

·wydatki majątkowe – plan 6.633.500,00 zł, wykonanie: 5.946.916,16 zł co stanowi 89,65% planu.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł, na dzień 31.12.2019 r. wykonano wydatki na kwotę 136.192,47 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę: 8.187.410,45 zł, a na 31.12.2019 r. wykonano-7.787.344,39 zł tj. 95,11% planu. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 4.214.537,26 zł, a wydatkowano - 3.447.875,04 zł – tj. 81,81% planu.

Wynik budżetu

Na 31.12.2019 r. został zaplanowany deficyt w kwocie 4.032.673,42 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychodami z planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Na 31.12.2019 r. osiągnięto wynik w kwocie 1.094.094,20 zł.

Przychody

W budżecie na 31.12.2019 r. zaplanowane zostały przychody, wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.2 17 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.799.673,42 zł i przychody wynikające z planowanej pożyczki WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 900.000 zł oraz przychody

z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę Lututów w 2018 r. pożyczki dla stowarzyszenia. Na 31.12.2019 r. osiągnięto przychody w kwocie 5.074.901,42 zł.

Rozchody

Plan rozchodów – 1.043.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2019 r. wykonano rozchody w kwocie - 1.042.789,20 zł. Na dzień 31.12.2019 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 4.727.165,80 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.677.500,00 zł oraz kredyt w Getin Banku - 300.000 zł i pożyczka w WFOŚ i GW w Łodzi - 749.665,80

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2019 – 2021 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. *Przebudowę ulicy Wspólnej w Lututowie.*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.052,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 209.141 zł. Wydatki zostały poniesione w 2018 r. - 12.052,50 zł, a planowane są do poniesienia następujące wydatki - w 2019 r. - 838.000zł. W.2019 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości - 445.898,13 zł.

2. *Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski.*

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 0 zł, w związku podpisaną umową w 2018 r. na realizację w/w zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998 zł.

3. *Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław.*

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2017 r. Poniesiono wydatki w kwocie 8.348,30 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości - 15.875,49 zł. Łączne nakłady na to zadanie – 24.223,79 zł.

4. *Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda.*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 841 zł, a w 2019 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości-zostało zaplanowane na kwotę 70.000,00 zł i zrealizowane na kwotę 70.000 zł.

5. *Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie.*

Zadanie to rozpoczęło się w 2018 r., w którym zakupione zostały materiały budowlane w kwocie 17.118,83 zł, natomiast prace remontowe zakończą się w 2019 r. Limit zobowiązań wynosi 21.898,87 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości- 84.991,50 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą - 102.110,33 zł.

6. *Modernizacja strażnicy OSP w m. Dobrosław.*

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r.- na jego realizację wydatkowano kwotę 38.900 zł, dalsze prace były kontynuowane w 2019 r. ze wsparciem Gminy w wysokości 52.000 zł.

7. *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie.*

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r. i były realizowane w 2019 r. W 2018 r. poniesiono koszty projektu w wysokości 1.249,50 zł, natomiast w 2019 r. zaplanowano nakłady w kwocie 90.000,00 zł- wydatkowano - 82.951,30zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie – 84.200,80 zł.

II. Wydatki bieżące na programy i projekty 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

1. Wydatki bieżące. Gmina Lututów realizuje dwa projekty wieloletnie:

- 1) **E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów.** Realizowany w latach 2018-2019 projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców i polega na zakupie sprzętu komputerowego i realizacji

na nim szkoleń dla 264 mieszkańców Gminy. Realizowany projekt ma wartość 147.830 zł, w 2019 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 97.431,47 zł;

- 2) **Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie.** Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.130.682,01 zł, wydatki na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 494.815 zł (w tym 460.015 zł środki unijne i krajowe natomiast 34.800 zł stanowi wkład własny Gminy) W 2019 r. wykonano 486.516,73 (w tym 455.915,86 zł środki unijne i krajowe natomiast 30.600,87 zł stanowi wkład własny Gminy, a w 2020 r. - 363.788,57 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie.

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. W latach ubiegłych poniesiono wydatki na kwotę 38.850,81 zł. Zaplanowano w 2019 r. w kwocie 1.930.000 zł. , wykonano – 1.833.004,62 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków PROW w wysokości 1.0 zł.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2019 – 2029 są prawdopodobne do uzyskania. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby lokalnej społeczności w zakresie usług świadczonych przez samorząd m.in. usługi oświatowe, oświetlenie uliczne czy utrzymanie gminnych dróg i mostów. Koszty zadań majątkowych w istotny sposób wykraczają poza możliwości potencjału dochodowego Gminy Lututów, w związku z powyższym będą one sukcesywnie realizowane przy pomocy środków zewnętrznych - w tym środków unijnych jak również krajowych dodatkowych źródeł finansowania m.in funduszy celowych.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w 2020 r. oraz od 2022 r do 2029 r.. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach (z wyjątkiem 2021 r., w którym przewidzianym jest do uzyskania kredyt w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lututowie). W 2019 r. zaplanowano przychody w kwocie 5.075.673,42 zł, wykonano w kwocie – 5.074.901,42 w tym: kwota 1.094.094,20 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.

W 2019 r. wykonano przychody w wysokości 25.000 zł z tytułu spłaty udzielonej w 2018 r. pożyczki lokalnemu stowarzyszeniu oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.250.228,00 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 3.799.673,42 zł. Od 2022 r. zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2019 i 2021 r. przewidziano deficyt i zaciągnięcie kredytu i pożyczki.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.043.000,00 zł, (kwota uległa zmniejszeniu o kwotę 57.000 zł w wyniku mniejszych niż zakładano spłat pożyczek zaciągniętych w 2019 r.). W 2019 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie- 1.042.789,20 zł. W kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej.

Rok 2020

Prognozowana kwota nadwyżki 386.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2021

Prognozowany deficyt w wysokości 103.692 zł zostanie sfinansowany prognozowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.143.000 zł.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 675.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 775.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 785.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 885.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 275.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 285.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 263.955 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 495.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Lututowa

Marek Pikuła