



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2020 r.

Poz. 4868

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2019

Tabela Nr 1

ZBIORCZO

wykonanie budżetu gminy za 2019 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY BUDŻETOWE	41 337 563,18	41 400 230,31	100,15
<i>I. Dochody bieżące</i>	39 239 583,79	39 340 114,64	100,26
<i>II. Dochody majątkowe</i>	2 097 979,39	2 060 115,67	98,20
B. WYDATKI BUDŻETOWE	43 055 415,31	39 808 459,19	92,46
<i>I. Wydatki bieżące</i>	37 009 990,44	34 229 578,57	92,49
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	6 045 424,87	5 578 880,62	92,28
C. WYNIK /A – B/:	- 1 717 852,13	1 591 771,12	X
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	+2 229 593,35	+ 5 110 536,07	X
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	-3 947 445,48	- 3 518 764,95	X
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	1 591 771,12	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	-1 717 852,13	x	X
<i>Finansowanie (D – E):</i>	1 717 852,13	- 87 147,87	x
D. PRZYCHODY BUDŻETU	3 107 902,13	1 302 902,13	41,92
<i>z tego:</i>			
- kredyty krajowe i pożyczki	1 805 000,00	1 302 902,13	

w tym: - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00 414 950,00 1 390 050,00	0,00 0,00 0,00	
- wolne środki	1 302 902,13	1 302 902,13	
w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 302 902,13 0,00	0,00 0,00	
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 390 050,00	1 390 050,00	100
z tego:			
Splata rat kredytów i pożyczek	1 390 050,00	1 390 050,00	100
z tego:			
- splata kredytu z 2009 r.	300 000,00	300 000,00	100
- splata kredytu z 2014 r.	536 718,00	536 718,00	100
- splata kredytu z 2017 r.	433 332,00	433 332,00	100
- splata kredytu z 2018 r.	120 000,00	120 000,00	100

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2019 roku

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 818 369,50	6 045 424,87	5 578 880,62	92,28	
			Zadania własne	3 818 369,50	6 045 424,87	5 578 880,62	92,28	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	29 460,92	18 362,05	62,33	
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	29 460,92	18 362,05	62,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	29 460,92	18 362,05	62,33	
			<i>Wykonanie projektu budowy wodociągu w Kazimierzu ul. Ledóchowskiej - ul. Konwaliowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			<i>Wykonanie projektu budowy wodociągu w Kazimierzu ul. Ledóchowskiej - ul. Konwaliowa- etap I oraz ul. Południowa - ul. Krzywa - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16 401,13</i>	<i>65,60</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Łanowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960,92</i>	<i>1 960,92</i>	<i>100,00</i>	<i>Została przeprowadzona inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej sieci wodociągowej</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień budowy sieci wodociągowej w działce nr 11/6 w Woli Puczniewskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie realizowane będzie w kolejnym roku</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00		
			<i>Zakup pompy sieciowej na Ujęcie Prusinowice</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących</i>
600			Transport i łączność	2 178 454,76	3 447 140,14	3 439 588,71	99,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 117,56	13 117,56	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 117,56	13 117,56	100,00	
			<i>Dostawa i montaż wiaty przystankowej na Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>13 117,56</i>	13 117,56	<i>100,00</i>	<i>Została dostarczona i zamontowana wiatra VEGA w kolorze czarnym z ławką dwustronną z drewna iglastego i pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego o wymiarach 1983x4650 mm.</i>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	317 184,63	312 177,13	98,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	157 500,00	157 492,50	100,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>100 000,00</i>	<i>157 500,00</i>	<i>157 492,50</i>	100,00	<i>W ramach realizacji zadania została opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wykonane roboty drogowe tj. koryta wykonywane mechanicznie, obrzeża i krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej - 463,85 m² umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej - 98 m², czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, przepusty rurowe pod zjazdami</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	159 684,63	154 684,63	96,87	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E na odcinku Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			<i>Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Malanów-Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	<i>0,00</i>	<i>159 684,63</i>	<i>154 684,63</i>	96,87	<i>W miesiącu lutym została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano nakładkę o nawierzchni betonowej/bitumicznej na pow. 4885 m², utwardzono pobocza destruktem o grub. 8cm na pow. 890,40 m² i wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-asfaltową - 50t.</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 454,76	3 116 837,95	3 114 294,02	99,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 454,76	3 099 337,95	3 096 828,02	99,92	
			<i>Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Prusinowiczki na terenie sołectwa Legendzin</i>	<i>11 432,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Rezygnacja z realizacji zadania zaplanowanego do realizacji przez sołectwo Legendzin</i>
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice-Magdalenów nr ewid. 147</i>	<i>410 000,00</i>	<i>495 464,44</i>	<i>495 464,44</i>	100,00	<i>W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na: ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca o grubości 3 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm na pow. 5005 m², wykonaniu dwustronnych poboczy z</i>

								kruszywa na pow. 1220 m ² , ułożono chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, grafitowej
			Przebudowa odcinka drogi Prusinowice - Florentynów - I etap	460 000,00	390 587,40	390 587,40	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski, dokonano wznowienia punktów granicznych oraz wykonano roboty drogowe polegające na: ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 6 cm na pow. 4045 m ² , wykonano pobocza z kruszywa na pow. 1010 m ² dwustronne
			Przebudowa odcinka ul. Polnej w Lutomiersku	185 000,00	219 498,09	219 498,09	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski, dokonano wznowienia punktów granicznych oraz wykonano roboty drogowe polegające na: ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3 cm na pow. 1909,36 m ² , wykonano pobocza z kruszywa na pow. 509,84 m ² oraz czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp
			Przebudowa ulicy Milej we Wrzącej	150 000,00	103 002,94	103 002,94	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3 cm na pow. 790,50 m ² , wykonano pobocza z kruszywa na pow. 279,90 m ² , czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp
			Przebudowa ulic w Babiczkach (Laurowa, Leszczynowa, Sosnowa, Kalinowa, Olchowa)	650 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Przelajowej we Wrzącej	12 021,82	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania zaplanowanego do realizacji przez sołectwo Wrząca
			Przebudowa ulicy Laurowej, Cisowej i Sosnowej w Babiczkach	0,00	328 631,99	328 631,99	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3 cm

								na pow. 2714,12 m2, uzupełnienie gruntem poboczy, wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 666,03 m2
			Przebudowa ulicy Olchowej i Kalinowej w Babiczkach	0,00	327 743,01	327 743,01	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3 cm na pow. 3307,85 m2, uzupełnienie gruntem poboczy, wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 1200 m2
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 103408E (Wodzierady) - g r. gm. Wodzierady - Mikołajewice - Zalew - Florentynów - g r. gm. Konstantynów Łódzki, na odcinku przez wieś Florentynów, gm. Lutomiersk	0,00	455 967,08	455 967,08	100,00	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych, warstwy ścieralnej o łącznej grubości 4 cm na pow. 8600,45 m2, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocza na pow. 2143,55 m2 dwustronne, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, progi zwalniające 2 szt. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania 338 590,00 zł. Środki własne 117 377,08 zł
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 120023E (Słowak) - g r. gm. Aleksandrów Łódzki - Stanisławów Nowy - Zdziechów Nowy - Kazimierz, gm. Lutomiersk	0,00	777 443,00	775 933,07	99,81	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych, warstwy ścieralnej o łącznej grubości 4 cm na pow. 18661,37 m2, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocza na pow. 3778,41 m2 dwustronne,

								czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, oznakowanie pionowe 21 szt., oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania 576 128,00 zł. Środki własne 199 805,07 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81	
			Zakup odkurzacza do zbierania liści	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81	Zakupiono odkurzacza do liści PERUZZO TURBO 400 z silnikiem Honda 13HP Model TURBO 400 o wysokiej wydajności (do 140 m ³ /min.), z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania gminnego układu drogowego, placów, obiektów sportowych. Dostosowany do pracy na dużych powierzchniach. Umożliwia zbieranie liści, trawy lub innych odpadów lekkich.
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	230 071,53	196 834,80	85,55	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 000,00	102 500,00	69 298,94	67,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	91 000,00	57 810,74	63,53	
			Budowa szamba przy budynku komunalnym w Lutomiersku, ul. Kilińskiego 81	11 000,00	11 000,00	3 151,81	28,65	W ramach realizacji zadania zakupiono mapę zasadniczą oraz został dostarczony zbiornik żelbetowy
			Modernizacja budynku komunalnego - Stanisławów Stary 1A	65 000,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania
			Montaż instalacji i pieca CO na gaz ziemny w budynku komunalnym ul. Kilińskiego 57	20 000,00	20 000,00	4 066,88	20,33	W ramach realizacji zadania dokonano opłaty za przyłącze gazowe oraz wykonano projekt instalacji gazowej podłączenia pieca c.o. w budynku komunalnym
			Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska, na działce nr ewid. 11/13	50 000,00	60 000,00	50 592,05	84,32	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, został wykonany budynek wraz z opaską z kostki brukowej, zakupiono wyposażenie do budynku: stoły 5 szt. oraz krzesła 30 szt. Kwota 10 000,00 zł została pozyskana ze środków Województwa Łódzkiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 488,20	99,90	
			Zakup pieca CO do Sali miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Bechcice	0,00	11 500,00	11 488,20		W ramach zadania został zakupiony kocioł DRACO 35 kW z podajnikiem w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Bechcice
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	127 571,53	127 535,86	99,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 556,93	13 521,26	99,74	

			<i>Budowa wiaty przy boisku w Mianowie (Sołectwo Mianów-11 556,93zł, środki własne 2000,00zł)</i>	0,00	13 556,93	13 521,26	99,74	<i>W ramach zadania zakupiono materiały budowlane do wykonania wiaty drewnianej o powierzchni ok. 48 m2 na działce nr 169/6 obręb Mianów</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 014,60	114 014,60	100,00	
			<i>Zakup działki z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacyjnej (Sołectwo Dziektarzew - 10 000,00 zł, środki własne - 110 000,00 zł)</i>	120 000,00	114 014,60	114 014,60	100,00	<i>Zakupiono została nieruchomość niezabudowana w obrębie Dziektarzew, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 279/3 o pow. 0,3079ha, poniesiono koszty aktu notarialnego</i>
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	18 959,22	94,80	
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 959,22	94,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 959,22	94,80	
			<i>Zakup dekoracji świetlnej</i>	0,00	20 000,00	18 959,22	94,80	<i>W m-cu grudniu dostarczono i zamontowano dekoracje świetlną świąteczną w postaci choinki bożonarodzeniowej celem wystroju placu na terenie gminy</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	202 750,00	182 798,20	90,16	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
			<i>Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	<i>Udzielono dofinansowania dla Komendy Powiatowej PSP na zakup toru przeszkód dla drużyny młodzieżowej</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	200 250,00	180 298,20	90,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 247,20	99,72	
			<i>Przebudowa budynku OSP Babice znajdującego się na działce nt 280 w miejscowości Babice</i>	0,00	91 500,00	91 247,20	99,72	<i>W ramach realizacji zadania zakupiono mapę lokalizacyjną, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano remontu dachu budynku OSP Babice, zamontowano wrota garażowe, dokonano przebudowy instalacji energetycznej</i>
			<i>Wymiana źródła ciepła oraz instalacji c.o. w OSP Lutomiersk znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 580 położonej w miejscowości Lutomiersk</i>	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	108 750,00	89 051,00	81,89	
			<i>Dotacja dla OSP Lutomiersk z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz instalacji c.o. w OSP Lutomiersk znajdującej się na działce</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	<i>W m-cu października została udzielona dotacja dla OSP Lutomiersk, z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła oraz instalacji c.o. w OSP Lutomiersk</i>

			<i>ewidencyjnej nr 580 położonej w miejscowości Lutomiersk</i>					
			<i>Dotacja dla OSP Babice z przeznaczeniem na przebudowę OSP Babice</i>	80 000,00	0,00	0,00		<i>Rezygnacja z udzielenia dotacji dla OSP Babice</i>
			<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	0,00	8 750,00	0,00		<i>Brak realizacji zadania</i>
			<i>Dotacja dla OSP Mianów z przeznaczeniem na budowę garażu</i>	50 000,00	50 000,00	39 051,00	78,10	<i>W m-cu maju została udzielona dotacja dla OSP Mianów, z przeznaczeniem na budowę garażu. W ramach dotacji został wykonany garaż tynkowany, ocieplany, jednostanowiskowy z bramą garażową uchylną, podłoże z kostki betonowej</i>
758			Różne rozliczenie	170 000,00	50 750,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	50 750,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	50 750,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	1 353 227,40	1 252 053,82	92,52	
	80101		Szkoły Podstawowe	520 000,00	1 353 227,40	1 252 053,82	92,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	382 716,47	341 887,77	89,33	
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	80 000,00	50 000,00	14 522,30	29,04	<i>W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestycji, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne</i>
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazimierzu - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	50 000,00	50 000,00	44 649,00	89,30	<i>W ramach realizacji zadania zakupiono mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych, wykonano kompletną dokumentację projektową i kosztorysową rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu</i>
			<i>Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk</i>	390 000,00	0,00	0,00		<i>Zmiana zakwalifikowania wydatków na wydatki z udziałem środków UE</i>
			<i>Naprawa filarów ścian łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem Szkoły Podstawowej w Lutomiersku</i>	0,00	282 716,47	282 716,47	100,00	<i>W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane naprawcze filarów międzyokiennej łącznika oraz roboty dodatkowe naprawcze ścian korytarzy łącznika. Nad robotami budowlanymi sprawowano nadzór inwestorski</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 640,58	549 335,43	93,80	

			<i>Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk</i>	0,00	585 640,58	549 335,43	93,80	<i>Zakupiono plakaty informacyjne, tablicę pamiątkową, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonano roboty budowlane w SP Lutomiersk: docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian piwnicznych zagłębionych w gruncie, wymieniono okna, zmodernizowano gazowy system grzewczy, zamontowano powietrzną pompę ciepła o mocy 30 kW w pełni pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym, roboty budowlane w SP Kazimierz: ocieplenie stropodachu szkoły wełną mineralną i łącznika styropapą, ocieplenie stropu wewnętrznego (kotłowni) styropianem, modernizacja gazowego systemu grzewczego, montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 12 kW w pełni pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym. Zadanie realizowane z udziałem środków UE. Kwota dofinansowania otrzymana w 2019 r. - 436 180,36 zł oraz refundacja poniesionych kosztów w 2019 r. a środki otrzymane w roku 2020 - 113 155,07 zł</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 870,35	360 830,62	93,75	
			<i>Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk</i>	0,00	384 870,35	360 830,62	93,75	<i>Zakupiono plakaty informacyjne, tablicę pamiątkową, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonano roboty budowlane w SP Lutomiersk: docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian piwnicznych zagłębionych w gruncie, wymieniono okna, zmodernizowano gazowy system grzewczy, zamontowano powietrzną pompę ciepła o mocy 30 kW w pełni pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym, roboty budowlane w SP Kazimierz: ocieplenie stropodachu szkoły wełną mineralną i łącznika styropapą, ocieplenie stropu wewnętrznego (kotłowni) styropianem, modernizacja gazowego systemu grzewczego, montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 12 kW w pełni pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	325 000,00	160 697,52	49,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	

	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	75 000,00	75,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>W roku 2019 zrealizowanych zostało 25 umów dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk.</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	77 965,00	77,97	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	77 965,00	77,97	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>77 965,00</i>	<i>77,97</i>	<i>W roku 2019 zrealizowanych zostało 26 umów dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	7 732,52	6,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	7 732,52	6,19	
		<i>Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Kazimierzu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2 283,77</i>	<i>6,53</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokonano opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicznego</i>
		<i>Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Kazimierzu - działka nr 188</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Brak realizacji zadania</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa we Wrzącej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 998,75</i>	<i>99,94</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego we Wrzącej (Sołectwo Wrząca-8 000,00 zł, środki własne 10 000,00 zł)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>8,20</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa</i>
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Florentynów (Sołectwo Florentynów-10 000,00 zł, środki własne 10 000,00 zł)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 974,00</i>	<i>9,87</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonany został uproszczony wypis z rejestru gruntów i dokumentacja projektowa</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 999,80	267 500,00	194 516,30	72,72	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 999,80	187 500,00	114 516,30	61,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,80	170 000,00	97 016,30	57,07	
		<i>Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>16,30</i>	<i>0,02</i>	<i>Została zakupiona mapa lokalizacyjna. Realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku</i>
		<i>Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz (sołectwo Kazimierz-36 999,80zł, środki własne - 63 000,20zł)</i>	<i>36 999,80</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97,00</i>	<i>W ramach zadania zostało wykonane docieplenie ścian oraz fundamentów budynku wraz z położeniem tynku sylikonowo – sylikatowego w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00	

			<i>Zakup i montaż systemu klimatyzacji do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mirosławice</i>	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00	<i>W ramach zadania został zakupiony i zamontowany system klimatyzacji składający się z 4 szt. klimatyzatorów HISENSE AS-18 UR4 w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Mirosławice</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	<i>W 2019 r. przekazano dwie dotacje celowe: 50.000,00zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielona Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytkowym meblu – kredensie – szafie zakrytyjnej przechowywanej w zakrystii kościoła klasztornego ks. Salezjanów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lutomiersku. Dotacja w wysokości 30.000,00zł udzielona została Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, z przeznaczeniem na wykonanie prac dotyczących oczyszczenia, uzupełnienia i montażu witraży w nowych ujęciach w Kościele Parafialnym</i>
926			Kultura fizyczna	160 914,94	119 524,88	115 070,00	96,27	
	92601		Obiekty sportowe	160 914,94	119 524,88	115 070,00	96,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 914,94	119 524,88	115 070,00	96,27	
			<i>Budowa placu zabaw na działce nr 189 w Kazimierzu</i>	50 000,00	70 000,00	66 599,20	95,14	<i>Zostało zamontowane 5 szt. urządzeń placu zabaw, wykonano strefę bezpieczną, zakupiono mapy lokalizacyjne, opracowano dokumentację projektową. Kwota dofinansowania ze środków Województwa Łódzkiego - 10 000,00 zł</i>
			<i>Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na działce nr 11/13 w miejscowości Wola Puczniewska</i>	10 914,94	10 914,94	10 904,44	99,90	<i>W ramach zadania została wykonana dokumentacja placu zabaw, zakupiono urządzenia placu zabaw: huśtawkę podwójną, karuzelę, kiwak</i>
			<i>Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Dziektarzewie na działce nr 279/3</i>	0,00	20 000,00	19 442,76	97,21	<i>W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zamontowano ławkę oraz 5 urządzeń placu zabaw: zestaw zabawowy, sprzężynowiec, karuzelę, huśtawkę podwójną i huśtawkę równoważnię</i>

			<i>Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej (w tym środki Sołectwa Antoniew 8 359,94 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>18 609,94</i>	<i>18 123,60</i>	<i>97,39</i>	<i>W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano plac zabaw z elementami siłowni plenerowej. Zamontowano 4 szt. urządzeń placu zabaw: sprężynowiec, karuzelę, huśtawkę podwójną i huśtawkę równoważnię, a także urządzenia siłowni plenerowej: rowerek oraz wioślarz. Ponadto zamontowano ławkę i kosz na śmieci. Kwota dofinansowania ze środków Województwa Łódzkiego - 9513,87zł</i>
			<i>Rozbudowa infrastruktury na działce nr 577 w Lutomiersku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Rezygnacja z realizacji zadania</i>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 818 369,50	6 045 424,87	5 578 880,62	92,28	

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2019 ROKU														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019	w tym:		Plan na 31.12.2019	w tym:		Wykonanie dochodów w 2019 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700,00	2 700,00	0,00	485 004,22	32 700,00	452 304,22	484 610,00	32 305,78	452 304,22	99,92%
		01095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	485 004,22	32 700,00	452 304,22	484 610,00	32 305,78	452 304,22	99,92%
			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 podobnych charakterze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 791,91	2 791,91	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	452 304,22	0,00	452 304,22	452 304,22	0,00	452 304,22	
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	29 513,87	29 513,87	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 030 150,00	1 030 150,00	0,00	1 108 245,61	1 108 245,61	0,00	107,58%
		40002		Dostarczanie wody	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 030 150,00	1 030 150,00	0,00	1 108 245,61	1 108 245,61	0,00	107,58%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 500,00	6 500,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 804,92	7 804,92	0,00	
			0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 097 203,59	1 097 203,59	0,00	
			0870	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 237,10	3 237,10	0,00	

3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00	975 116,80	975 116,80	0,00	989 203,76	989 203,76	0,00	101,44%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	364,00	364,00	0,00	104,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	354,00	354,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,43	8 339,43	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,43	8 339,43	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	60 048,80	60 048,80	0,00	65 782,33	65 782,33	0,00	109,55%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 068,80	8 068,80	0,00	10 941,98	10 941,98	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 860,35	12 860,35	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	41 980,00	41 980,00	0,00	41 980,00	41 980,00	0,00	
		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 400,00	436 400,00	0,00	775 490,73	775 490,73	0,00	916 845,11	916 845,11	0,00	118,23%
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	178 400,00	178 400,00	0,00	146 372,00	146 372,00	0,00	162 640,53	162 640,53	0,00	111,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	170 000,00	170 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	153 694,24	153 694,24	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	3 364,26	3 364,26	0,00	

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 582,03	5 582,03	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	258 000,00	0,00	629 118,73	629 118,73	0,00	754 204,58	754 204,58	0,00	119,88%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	54 901,26	54 901,26	0,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	55 192,21	55 192,21	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 746,71	3 746,71	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	21 385,12	21 385,12	0,00	18 635,96	18 635,96	0,00	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	1 171,25	1 171,25	0,00	1 171,25	1 171,25	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	616 736,13	616 736,13	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 062,36	2 062,36	0,00	3 821,06	3 821,06	0,00	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 210,00	18 003,00	80 207,00	115 031,00	24 950,00	90 081,00	114 521,96	27 846,35	86 675,61	99,56%
		75011		Urzędy wojewódzkie	80 210,00	3,00	80 207,00	90 084,00	3,00	90 081,00	86 681,81	6,20	86 675,61	96,22%
			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	80 207,00	0,00	80 207,00	90 081,00	0,00	90 081,00	86 675,61	0,00	86 675,61	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
		75023		Urząd gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	103,18%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,62	1 180,62	0,00	1180,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,62	1 180,62	0,00	

		75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	24 947,00	24 947,00	0,00	26 656,35	26 656,35	0,00	106,85%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 376,15	13 376,15	0,00	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 986,70	1 986,70	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 525,00	0,00	1 525,00	63 198,00	0,00	63 198,00	63 188,09	0,00	63 188,09	99,98%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	31 170,00	31 169,96	0,00	31 169,96	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	31 170,00	0,00	31 170,00	31 169,96	0,00	31 169,96	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	30 503,00	0,00	30 503,00	30 493,13	0,00	30 493,13	99,97%
		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	30 503,00	0,00	30 503,00	30 493,13	0,00	30 493,13	
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	102,46%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	102,64%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	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	14 236 759,00	14 236 759,00	0,00	14 168 760,00	14 168 760,00	0,00	14 712 559,11	14 712 559,11	0,00	103,84%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	735,08	735,08	0,00	147,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	735,08	735,08	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	1 214 493,30	1 214 493,30	0,00	105,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 077 100,45	1 077 100,45	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	28 588,00	28 588,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	78 852,00	78 852,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	25 976,49	25 976,49	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 316,36	2 316,36	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	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	4 585 251,00	4 585 251,00	0,00	4 962 506,58	4 962 506,58	0,00	108,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	3 353 958,74	3 353 958,74	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	639 324,91	639 324,91	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	30 842,90	30 842,90	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	120 908,68	120 908,68	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	43 852,05	43 852,05	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00	16 251,00	16 251,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	743 267,64	743 267,64	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	15 066,66	15 066,66	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	76 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100 682,37	100 682,37	0,00	115,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	48 687,50	48 687,50	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 626,87	51 626,87	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 335 259,00	8 335 259,00	0,00	8 348 259,00	8 348 259,00	0,00	8 434 141,78	8 434 141,78	0,00	101,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 325 259,00	8 325 259,00	0,00	8 325 259,00	8 325 259,00	0,00	8 403 939,00	8 403 939,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	30 202,78	30 202,78	0,00	
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 137 108,00	9 137 108,00	0,00	9 533 642,32	9 533 642,32	0,00	9 533 642,32	9 533 642,32	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 944 645,00	6 944 645,00	0,00	7 225 459,00	7 225 459,00	0,00	7 225 459,00	7 225 459,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 944 645,00	6 944 645,00	0,00	7 225 459,00	7 225 459,00	0,00	7 225 459,00	7 225 459,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	2 192 463,00	2 192 463,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	115 720,32	115 720,32	0,00	115 720,32	115 720,32	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	96 250,76	96 250,76	0,00	96 250,76	96 250,76	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	19 469,56	19 469,56	0,00	19 469,56	19 469,56	0,00	
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 000,00	44 000,00	0,00	1 185 417,63	1 128 112,63	57 305,00	1 064 616,60	1 008 093,64	56 522,96	89,81%
		80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	768 706,63	768 706,63	0,00	638 910,30	638 910,30	0,00	83,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	13 250,02	13 250,02	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,17	168,17	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	86 066,05	86 066,05	0,00	92 925,95	92 925,95	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	91 689,20	91 689,20	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	585 640,58	585 640,58	0,00	436 180,36	436 180,36	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	0,00	187 166,00	187 166,00	0,00	191 239,22	191 239,22	0,00	102,18%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	20 073,22	20 073,22	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	171 166,00	171 166,00	0,00	171 166,00	171 166,00	0,00	
		80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	131 195,00	131 195,00	0,00	134 586,90	134 586,90	0,00	102,59%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	91 195,00	91 195,00	0,00	88 859,20	88 859,20	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	45 727,70	45 727,70	0,00	

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	41 045,00	41 045,00	0,00	43 357,22	43 357,22	0,00	105,63%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 312,22	22 312,22	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	57 305,00	0,00	57 305,00	56 522,96	0,00	56 522,96	98,64%
			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	0,00	0,00	0,00	57 305,00	0,00	57 305,00	56 522,96	0,00	56 522,96	
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	134 878,00	134 878,00	0,00	135 027,59	135 027,59	0,00	100,11%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	134 878,00	134 878,00	0,00	135 027,59	135 027,59	0,00	100,11%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	134 878,00	134 878,00	0,00	135 027,59	135 027,59	0,00	
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	305 665,00	304 902,00	763,00	355 095,88	349 353,00	5 742,88	338 008,30	332 466,22	5 542,08	95,19%
		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	16 017,00	16 017,00	0,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	98,33%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 017,00	16 017,00	0,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 272,00	28 272,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 272,00	28 272,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	342,88	0,00	342,88	142,08	0,00	142,08	41,44%

				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	342,88	0,00	342,88	142,08	0,00	142,08	
		85216	2010	Zasiłki stałe	137 115,00	137 115,00	0,00	166 649,00	166 649,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	97,85%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	137 115,00	137 115,00	0,00	166 649,00	166 649,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 963,00	88 200,00	763,00	115 251,00	109 851,00	5 400,00	115 251,00	109 851,00	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	763,00	0,00	763,00	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	109 851,00	109 851,00	0,00	109 851,00	109 851,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	857,14	0,00	857,14%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	857,14	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 298,00	35 298,00	0,00	44 822,00	44 822,00	0,00	30 901,92	30 901,92	0,00	68,94%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	35 298,00	35 298,00	0,00	44 822,00	44 822,00	0,00	30 901,92	30 901,92	0,00	
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	93,14%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	93,14%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	
15.	855			RODZINA	7 767 663,00	24 280,00	7 743 383,00	10 537 843,00	42 810,00	10 495 033,00	10 521 454,00	48 492,99	10 472 961,01	99,84%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 088 727,00	0,00	5 088 727,00	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00	7 674 434,24	14 553,68	7 659 880,56	100,19%

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,48	1 002,48	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,60	13 539,60	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	5 088 727,00	0,00	5 088 727,00	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00	7 659 880,56	0,00	7 659 880,56	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 761,00	24 280,00	2 408 481,00	2 499 000,00	24 000,00	2 475 000,00	2 468 177,95	15 129,31	2 453 048,64	98,77%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,16	2 898,16	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	2 408 481,00	0,00	2 408 481,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	2 453 048,64	0,00	2 453 048,64	
			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	24 280,00	24 280,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	11 871,85	11 871,85	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	
		85504		Wspieranie rodziny	233 821,00	0,00	233 821,00	364 442,00	18 810,00	345 632,00	364 441,56	18 810,00	345 631,56	100,00%

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	233 821,00	0,00	233 821,00	345 632,00	0,00	345 632,00	345 631,56	0,00	345 631,56	
			2010											
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00
			2030											
		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	12 354,00	0,00	12 354,00	14 052,00	0,00	14 052,00	14 051,25	0,00	14 051,25	99,99%
			2010											
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 354,00	0,00	12 354,00	14 052,00	0,00	14 052,00	14 051,25	0,00	14 051,25	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 896 535,00	1 896 535,00	0,00	1 368 896,66	1 368 896,66	0,00	72,18%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 845 607,00	1 845 607,00	0,00	1 334 494,02	1 334 494,02	0,00	72,31%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 322 714,15	1 322 714,15	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 607,00	7 607,00	0,00	8 310,07	8 310,07	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 469,80	3 469,80	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00	50 928,00	50 928,00	0,00	34 393,64	34 393,64	0,00	67,53%

			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 584,21	2 584,21	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	32 928,00	32 928,00	0,00	31 809,43	31 809,43	0,00	
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	658,39	658,39	0,00	658,39	658,39	0,00	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	658,39	658,39	0,00	658,39	658,39	0,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	658,39	658,39	0,00	658,39	658,39	0,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	54 422,21	54 422,21	0,00	24 236,27	24 236,27	0,00	44,53%
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	54 422,21	54 422,21	0,00	24 236,27	24 236,27	0,00	44,53%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 051,04	4 051,04	0,00	4 301,51	4 301,51	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	181,67	181,67	0,00	181,67	181,67	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	45 485,50	45 485,50	0,00	15 049,09	15 049,09	0,00	
				OGÓLEM:	34 498 530,00	26 672 652,00	7 825 878,00	41 337 563,18	30 173 899,08	11 163 664,10	41 400 230,31	30 263 036,34	11 137 193,97	100,15%

Załącznik do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31-12-2019	w tym:		Wykonanie na 31-12-2019	w tym:		8/5
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Łowiectwo	482 304,22	30 000,00	452 304,22	481 818,09	29 513,87	452 304,22	99,90%
	01095		Pozostała działalność	482 304,22	30 000,00	452 304,22	481 818,09	29 513,87	452 304,22	99,90%
		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	452 304,22	0,00	452 304,22	452 304,22	0,00	452 304,22	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 513,87	29 513,87	0,00	98,38%
600			Transport i łączność	956 698,00	956 698,00	0,00	956 698,00	956 698,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 980,00	41 980,00	0,00	41 980,00	41 980,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 980,00	41 980,00	0,00	41 980,00	41 980,00	0,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	914 718,00	914 718,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 718,00	914 718,00	0,00	914 718,00	914 718,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 081,00	0,00	90 081,00	86 675,61	0,00	86 675,61	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 081,00	0,00	90 081,00	86 675,61	0,00	86 675,61	96,22%
		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	90 081,00	0,00	90 081,00	86 675,61	0,00	86 675,61	96,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 198,00	0,00	63 198,00	63 188,09	0,00	63 188,09	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 170,00	0,00	31 170,00	31 169,96	0,00	31 169,96	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	31 170,00	0,00	31 170,00	31 169,96	0,00	31 169,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 503,00	0,00	30 503,00	30 493,13	0,00	30 493,13	99,97%
		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	30 503,00	0,00	30 503,00	30 493,13	0,00	30 493,13	99,97%
758			Różne rozliczenia	115 720,32	115 720,32	0,00	115 720,32	115 720,32	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 720,32	115 720,32	0,00	115 720,32	115 720,32	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 250,76	96 250,76	0,00	96 250,76	96 250,76	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 469,56	19 469,56	0,00	19 469,56	19 469,56	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	990 351,58	933 046,58	57 305,00	845 813,44	789 290,48	56 522,96	85,41%
	80101		Oświata i wychowanie	589 640,58	589 640,58	0,00	440 180,36	440 180,36	0,00	74,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		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	585 640,58	585 640,58	0,00	436 180,36	436 180,36	0,00	74,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 166,00	171 166,00	0,00	171 166,00	171 166,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 166,00	171 166,00	0,00	171 166,00	171 166,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	131 195,00	131 195,00	0,00	134 586,90	134 586,90	0,00	102,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 195,00	91 195,00	0,00	88 859,20	88 859,20	0,00	97,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	0,00	45 727,70	45 727,70	0,00	114,32%

			<i>Dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	45 727,70	45 727,70	0,00	114,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 045,00	41 045,00	0,00	43 357,22	43 357,22	0,00	105,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 045,00	21 045,00	0,00	21 045,00	21 045,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	0,00	22 312,22	22 312,22	0,00	111,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 305,00	0,00	57 305,00	56 522,96	0,00	56 522,96	98,64%
		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	57 305,00	0,00	57 305,00	56 522,96	0,00	56 522,96	98,64%
852			Pomoc społeczna	355 095,88	349 353,00	5 742,88	337 151,16	331 609,08	5 542,08	94,95%
	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	14 811,00	14 811,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	98,33%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 811,00	14 811,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	98,33%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	342,88	0,00	342,88	142,08	0,00	142,08	41,44%
		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	342,88	0,00	342,88	142,08	0,00	142,08	41,44%
	85216		Zasilki stałe	166 649,00	166 649,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	97,85%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 649,00	166 649,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 251,00	109 851,00	5 400,00	115 251,00	109 851,00	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	109 851,00	109 851,00	0,00	109 851,00	109 851,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 822,00	44 822,00	0,00	30 901,92	30 901,92	0,00	68,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 822,00	44 822,00	0,00	30 901,92	30 901,92	0,00	68,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	93,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	93,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 320,00	26 320,00	0,00	24 513,90	24 513,90	0,00	93,14%
855			Rodzina	10 513 843,00	18 810,00	10 495 033,00	10 491 771,01	18 810,00	10 472 961,01	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00	7 659 880,56	0,00	7 659 880,56	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00	7 659 880,56	0,00	7 659 880,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	2 453 048,64	0,00	2 453 048,64	99,11%
		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	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	2 453 048,64	0,00	2 453 048,64	99,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	364 442,00	18 810,00	345 632,00	364 441,56	18 810,00	345 631,56	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	345 632,00	0,00	345 632,00	345 631,56	0,00	345 631,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	18 810,00	0,00	100,00%

	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	14 052,00	0,00	14 052,00	14 051,25	0,00	14 051,25	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 052,00	0,00	14 052,00	14 051,25	0,00	14 051,25	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 928,00	32 928,00	0,00	31 809,43	31 809,43	0,00	96,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 928,00	32 928,00	0,00	31 809,43	31 809,43	0,00	96,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 928,00	32 928,00	0,00	31 809,43	31 809,43	0,00	96,60%
DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM				13 626 540,00	2 462 875,90	11 163 664,10	13 435 159,05	2 297 965,08	11 137 193,97	98,60%

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W 2019 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Plan wydatków na 31.12.2019 r.	w tym:			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	w tym:			14/10
					Plan wydatków na 01.01.2019 r.	własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	466 489,22	14 185,00	452 304,22	0,00	466 482,85	14 178,63	452 304,22	0,00	100,00%
		01030		Izby Rolnicze	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	13 631,63	13 631,63	0,00	0,00	99,98%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	13 631,63	13 631,63	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	452 854,22	550,00	452 304,22	0,00	452 851,22	547,00	452 304,22	0,00	100,00%
			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	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
			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	928,26	0,00	928,26	0,00	928,26	0,00	928,26	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,19	0,00	2 305,19	0,00	2 305,19	0,00	2 305,19	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	443 435,51	0,00	443 435,51	0,00	443 435,51	0,00	443 435,51	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	601 997,72	601 997,72	0,00	0,00	525 437,85	525 437,85	0,00	0,00	87,28%
		40002		Dostarczanie wody	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	601 997,72	601 997,72	0,00	0,00	525 437,85	525 437,85	0,00	0,00	87,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	129 017,62	129 017,62	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	357 536,80	357 536,80	0,00	0,00	318 961,22	318 961,22	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	52 330,14	52 330,14	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 380,27	1 380,27	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	

			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 195,95	3 195,95	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	29 460,92	29 460,92	0,00	0,00	18 362,05	18 362,05	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	500			HANDEL	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 650,40	3 650,40	0,00	0,00	91,26%
		50095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 650,40	3 650,40	0,00	0,00	91,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 650,40	3 650,40	0,00	0,00	
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 245 650,27	3 245 650,27	0,00	0,00	4 860 234,53	4 860 234,53	0,00	0,00	4 634 442,20	4 634 442,20	0,00	0,00	95,35%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	427 700,00	427 700,00	0,00	0,00	693 917,56	693 917,56	0,00	0,00	650 592,68	650 592,68	0,00	0,00	93,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	143,58	143,58	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	835,20	835,20	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 126,48	9 126,48	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	627 369,86	627 369,86	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,56	13 117,56	0,00	0,00	13 117,56	13 117,56	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	317 184,63	317 184,63	0,00	0,00	312 177,13	312 177,13	0,00	0,00	98,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 492,50	157 492,50	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	159 684,63	159 684,63	0,00	0,00	154 684,63	154 684,63	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 513 950,27	2 513 950,27	0,00	0,00	3 845 132,34	3 845 132,34	0,00	0,00	3 668 056,19	3 668 056,19	0,00	0,00	95,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	15 821,44	15 821,44	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 286,92	3 286,92	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	382,72	382,72	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 995,51	503 995,51	0,00	0,00	544 194,39	544 194,39	0,00	0,00	456 980,19	456 980,19	0,00	0,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	69 561,42	69 561,42	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	2 848,40	2 848,40	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	561,04	561,04	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	168,04	168,04	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 454,76	1 878 454,76	0,00	0,00	3 099 337,95	3 099 337,95	0,00	0,00	3 096 828,02	3 096 828,02	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	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	557 282,16	557 282,16	0,00	0,00	530 861,02	530 861,02	0,00	0,00	418 907,68	418 907,68	0,00	0,00	78,91%
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 282,16	360 282,16	0,00	0,00	286 289,49	286 289,49	0,00	0,00	212 996,68	212 996,68	0,00	0,00	74,40%
			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	52 382,36	52 382,36	0,00	0,00	51 389,69	51 389,69	0,00	0,00	39 160,64	39 160,64	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	15 676,44	15 676,44	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	78 999,80	78 999,80	0,00	0,00	48 999,80	48 999,80	0,00	0,00	33 912,90	33 912,90	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	48 364,12	48 364,12	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	583,88	583,88	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 099,76	1 099,76	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	57 810,74	57 810,74	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 488,20	11 488,20	0,00	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	244 571,53	244 571,53	0,00	0,00	205 911,00	205 911,00	0,00	0,00	84,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	64 787,91	64 787,91	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 230,33	13 230,33	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,93	13 556,93	0,00	0,00	13 521,26	13 521,26	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	114 014,60	114 014,60	0,00	0,00	114 014,60	114 014,60	0,00	0,00	
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	76 117,00	76 117,00	0,00	0,00	41,98%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	76 117,00	76 117,00	0,00	0,00	41,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 454,00	2 454,00	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	115,30	115,30	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	73 541,70	73 541,70	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 965 552,00	5 885 345,00	80 207,00	0,00	5 884 850,95	5 794 769,95	90 081,00	0,00	5 188 431,76	5 101 756,15	86 675,61	0,00	88,17%
		75011		Urzędy wojewódzkie	80 269,00	62,00	80 207,00	0,00	90 143,00	62,00	90 081,00	0,00	86 675,61	0,00	86 675,61	0,00	96,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	66 063,20	0,00	66 063,20	0,00	63 216,86	0,00	63 216,86	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	11 769,34	0,00	11 769,34	0,00	11 280,03	0,00	11 280,03	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	1 684,36	0,00	1 684,36	0,00	1 614,62	0,00	1 614,62	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	7 666,10	0,00	7 666,10	0,00	7 666,10	0,00	7 666,10	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	141 280,00	141 280,00	0,00	0,00	138 164,84	138 164,84	0,00	0,00	97,80%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	132 710,00	132 710,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 007,11	3 007,11	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	698,03	698,03	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 749,70	1 749,70	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023		Urząd gminy	4 846 450,00	4 846 450,00	0,00	0,00	4 696 941,95	4 696 941,95	0,00	0,00	4 141 542,06	4 141 542,06	0,00	0,00	88,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	8 664,18	8 664,18	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 283,00	3 139 283,00	0,00	0,00	2 970 518,20	2 970 518,20	0,00	0,00	2 644 638,38	2 644 638,38	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	197 388,75	197 388,75	0,00	0,00	197 388,75	197 388,75	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 320,00	586 320,00	0,00	0,00	586 320,00	586 320,00	0,00	0,00	481 043,30	481 043,30	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 945,00	80 945,00	0,00	0,00	60 945,00	60 945,00	0,00	0,00	48 794,25	48 794,25	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	9 927,00	9 927,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 902,00	140 902,00	0,00	0,00	150 902,00	150 902,00	0,00	0,00	129 164,80	129 164,80	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	148 623,83	148 623,83	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 467,25	5 467,25	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	53 233,46	53 233,46	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	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	735,00	735,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	249 451,66	249 451,66	0,00	0,00	

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	16 793,11	16 793,11	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 413,37	21 413,37	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	17 085,75	17 085,75	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	63 722,04	63 722,04	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 581,73	1 581,73	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	17,00	17,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	31 450,20	31 450,20	0,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	84 905,75	84 905,75	0,00	0,00	57,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	115,17	115,17	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	20 159,68	20 159,68	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	100 524,00	100 524,00	0,00	0,00	63 653,80	63 653,80	0,00	0,00	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	127,10	127,10	0,00	0,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 433,00	501 433,00	0,00	0,00	446 486,00	446 486,00	0,00	0,00	429 700,41	429 700,41	0,00	0,00	96,24%
			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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	277 412,98	277 412,98	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	18 967,24	18 967,24	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 694,00	58 694,00	0,00	0,00	55 194,00	55 194,00	0,00	0,00	50 315,54	50 315,54	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	6 913,19	6 913,19	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	15 825,96	15 825,96	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 462,47	1 462,47	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	32 111,00	32 111,00	0,00	0,00	29 075,16	29 075,16	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	1 261,90	1 261,90	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	6 036,37	6 036,37	0,00	0,00	6 036,37	6 036,37	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 071,63	9 071,63	0,00	0,00	7 984,60	7 984,60	0,00	0,00	
		75095		Pozostała działalność	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	307 443,09	307 443,09	0,00	0,00	84,70%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 254,93	6 254,93	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	39 161,18	39 161,18	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	21 927,79	21 927,79	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	79 311,65	79 311,65	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	33 790,79	33 790,79	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	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	8 702,53	8 702,53	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 959,22	18 959,22	0,00	0,00	
8.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	63 198,00	0,00	63 198,00	0,00	63 188,09	0,00	63 188,09	0,00	99,98%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,63	0,00	1 203,63	0,00	1 203,63	0,00	1 203,63	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	31 170,00	0,00	31 169,96	0,00	31 169,96	0,00	100,00%

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,83	0,00	1 154,83	0,00	1 154,83	0,00	1 154,83	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,06	0,00	1 265,06	0,00	1 265,02	0,00	1 265,02	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	412,38	0,00	412,38	0,00	412,38	0,00	412,38	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	
			4400	Oplaty 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	213,97	0,00	213,97	0,00	213,97	0,00	213,97	0,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503,00	0,00	30 503,00	0,00	30 493,13	0,00	30 493,13	0,00	99,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,32	0,00	1 152,32	0,00	1 151,87	0,00	1 151,87	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	143,37	0,00	143,37	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	8 040,75	0,00	8 040,75	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	
			4400	Oplaty 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	87,00	0,00	87,00	0,00	86,46	0,00	86,46	0,00	
9.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	524 793,92	524 793,92	0,00	0,00	611 555,83	611 555,83	0,00	0,00	534 799,36	534 799,36	0,00	0,00	87,45%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	487 873,92	487 873,92	0,00	0,00	562 079,12	562 079,12	0,00	0,00	492 588,95	492 588,95	0,00	0,00	87,64%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	36 238,68	36 238,68	0,00	0,00	

				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 255,00	161 255,00	0,00	0,00	101 255,00	101 255,00	0,00	0,00	82 311,77	82 311,77	0,00	0,00	
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	367 625,00	367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	367 625,00	367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	316 875,00	316 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	10 352 204,00	10 347 204,00	0,00	5 000,00	12 150 551,79	12 088 246,79	57 305,00	5 000,00	11 610 586,50	11 549 063,54	56 522,96	5 000,00	95,56%
		80101		Szkoły podstawowe	7 005 638,00	7 005 638,00	0,00	0,00	8 102 998,91	8 102 998,91	0,00	0,00	7 863 101,51	7 863 101,51	0,00	0,00	97,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 096,00	206 096,00	0,00	0,00	256 650,00	256 650,00	0,00	0,00	250 353,83	250 353,83	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 961,00	4 298 961,00	0,00	0,00	4 315 709,18	4 315 709,18	0,00	0,00	4 299 226,82	4 299 226,82	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 335,00	286 335,00	0,00	0,00	272 791,76	272 791,76	0,00	0,00	272 790,88	272 790,88	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 440,00	779 440,00	0,00	0,00	793 605,00	793 605,00	0,00	0,00	776 903,25	776 903,25	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 527,00	107 527,00	0,00	0,00	85 477,00	85 477,00	0,00	0,00	79 467,25	79 467,25	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	156 214,00	156 214,00	0,00	0,00	143 803,90	143 803,90	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	54 071,01	54 071,01	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	238 731,71	238 731,71	0,00	0,00	195 759,16	195 759,16	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	66 683,00	66 683,00	0,00	0,00	66 682,78	66 682,78	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	238 344,00	238 344,00	0,00	0,00	213 112,89	213 112,89	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	8 812,44	8 812,44	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	3 738,84	3 738,84	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 579,00	201 579,00	0,00	0,00	211 967,86	211 967,86	0,00	0,00	211 967,57	211 967,57	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	42,07	42,07	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	11 444,00	11 444,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	382 716,47	382 716,47	0,00	0,00	341 887,77	341 887,77	0,00	0,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	585 640,58	585 640,58	0,00	0,00	549 335,43	549 335,43	0,00	0,00	

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	384 870,35	384 870,35	0,00	0,00	360 830,62	360 830,62	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 441,00	975 441,00	0,00	0,00	963 152,42	963 152,42	0,00	0,00	928 503,45	928 503,45	0,00	0,00	96,40%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 330,86	2 330,86	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 878,00	45 878,00	0,00	0,00	54 742,00	54 742,00	0,00	0,00	50 732,74	50 732,74	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 834,00	706 834,00	0,00	0,00	633 106,46	633 106,46	0,00	0,00	625 057,05	625 057,05	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 187,00	39 187,00	0,00	0,00	42 626,48	42 626,48	0,00	0,00	42 626,32	42 626,32	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 976,00	125 976,00	0,00	0,00	125 312,00	125 312,00	0,00	0,00	116 788,25	116 788,25	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 989,00	17 989,00	0,00	0,00	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	12 972,11	12 972,11	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 252,58	17 252,58	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	407,58	407,58	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,00	16 983,00	0,00	0,00	16 982,08	16 982,08	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 577,00	39 577,00	0,00	0,00	43 062,48	43 062,48	0,00	0,00	43 062,48	43 062,48	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 066 195,00	1 066 195,00	0,00	0,00	1 031 745,45	1 031 745,45	0,00	0,00	96,77%
			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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	497 019,51	497 019,51	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	536 195,00	536 195,00	0,00	0,00	534 725,94	534 725,94	0,00	0,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	81 045,00	81 045,00	0,00	0,00	78 143,01	78 143,01	0,00	0,00	96,42%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	81 045,00	81 045,00	0,00	0,00	78 143,01	78 143,01	0,00	0,00	
		80110		Gimnazja	858 187,00	858 187,00	0,00	0,00	508 339,00	508 339,00	0,00	0,00	508 336,89	508 336,89	0,00	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 054,00	34 054,00	0,00	0,00	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	22 637,77	22 637,77	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 615,00	575 615,00	0,00	0,00	327 795,00	327 795,00	0,00	0,00	327 794,88	327 794,88	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 698,00	91 698,00	0,00	0,00	57 026,00	57 026,00	0,00	0,00	57 025,79	57 025,79	0,00	0,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 341,00	113 341,00	0,00	0,00	63 471,00	63 471,00	0,00	0,00	63 470,24	63 470,24	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	6 319,21	6 319,21	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	31 089,00	31 089,00	0,00	0,00	31 089,00	31 089,00	0,00	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 327,00	607 327,00	0,00	0,00	614 779,85	614 779,85	0,00	0,00	564 174,74	564 174,74	0,00	0,00	91,77%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	691,90	691,90	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 820,00	286 820,00	0,00	0,00	272 307,00	272 307,00	0,00	0,00	266 777,04	266 777,04	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	21 059,14	21 059,14	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	53 354,27	53 354,27	0,00	0,00	47 228,95	47 228,95	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	6 137,34	6 137,34	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	1 961,66	1 961,66	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	137 366,13	137 366,13	0,00	0,00	127 814,49	127 814,49	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 495,72	18 495,72	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	59 474,28	59 474,28	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	8 966,73	8 966,73	0,00	0,00	8 966,73	8 966,73	0,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	2 408,41	2 408,41	0,00	0,00	
		80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
		80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	37 131,00	37 131,00	0,00	0,00	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	37 131,00	37 131,00	0,00	0,00	

				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 012,00	70 012,00	0,00	0,00	177 235,60	177 235,60	0,00	0,00	141 764,13	141 764,13	0,00	0,00	79,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	84 582,26	84 582,26	0,00	0,00	84 104,85	84 104,85	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	3 004,77	3 004,77	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	57 513,25	57 513,25	0,00	0,00	38 437,23	38 437,23	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	4 683,24	4 683,24	0,00	0,00	4 682,96	4 682,96	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	15 500,16	15 500,16	0,00	0,00	7 782,69	7 782,69	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	0,00	3 696,17	3 696,17	0,00	0,00	1 091,11	1 091,11	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	2 660,52	2 660,52	0,00	0,00	2 660,52	2 660,52	0,00	0,00	
				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	27 488,00	27 488,00	0,00	0,00	463 526,67	463 526,67	0,00	0,00	330 804,87	330 804,87	0,00	0,00	71,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00	14 053,87	14 053,87	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 664,00	17 664,00	0,00	0,00	322 815,62	322 815,62	0,00	0,00	240 683,96	240 683,96	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	8 289,00	8 289,00	0,00	0,00	8 287,05	8 287,05	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	65 800,87	65 800,87	0,00	0,00	44 165,64	44 165,64	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	565,00	0,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	4 812,84	4 812,84	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	208,01	208,01	0,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 030,04	2 030,04	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,60	7 699,60	0,00	0,00	4 118,88	4 118,88	0,00	0,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405,58	12 405,58	0,00	0,00	12 405,58	12 405,58	0,00	0,00	
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	8 840,42	8 840,42	0,00	0,00	3 606,57	3 606,57	0,00	0,00	40,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	4 920,42	4 920,42	0,00	0,00	2 594,42	2 594,42	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,00	21,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	470,19	470,19	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 305,00	0,00	57 305,00	0,00	56 522,96	0,00	56 522,96	0,00	98,64%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	57 305,00	0,00	57 305,00	0,00	56 522,96	0,00	56 522,96	0,00	
		80195		Pozostała działalność	52 573,00	52 573,00	0,00	0,00	64 997,92	64 997,92	0,00	0,00	61 751,92	61 751,92	0,00	0,00	95,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 647,00	37 647,00	0,00	0,00	52 375,92	52 375,92	0,00	0,00	52 375,92	52 375,92	0,00	0,00	
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	154 878,00	154 878,00	0,00	0,00	77 890,99	77 890,99	0,00	0,00	50,29%
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	66,80%
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	129 878,00	129 878,00	0,00	0,00	63 068,99	63 068,99	0,00	0,00	48,56%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	9 150,04	9 150,04	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	79 378,00	79 378,00	0,00	0,00	40 213,60	40 213,60	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	57,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	
14.	852			POMOC SPOLECZNA	1 105 067,00	1 104 304,00	763,00	0,00	1 153 917,88	1 148 175,00	5 742,88	0,00	1 047 220,17	1 041 678,09	5 542,08	0,00	90,75%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 085,85	5 085,85	0,00	0,00	97,80%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	885,85	885,85	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 017,00	16 017,00	0,00	0,00	14 811,00	14 811,00	0,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	0,00	98,33%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 017,00	16 017,00	0,00	0,00	14 811,00	14 811,00	0,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	0,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 272,00	333 272,00	0,00	0,00	310 740,00	310 740,00	0,00	0,00	274 010,65	274 010,65	0,00	0,00	88,18%
			3110	Świadczenia społeczne	323 272,00	323 272,00	0,00	0,00	300 740,00	300 740,00	0,00	0,00	274 010,65	274 010,65	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 442,88	2 100,00	342,88	0,00	2 234,15	2 092,07	142,08	0,00	91,46%
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 442,88	2 100,00	342,88	0,00	2 234,15	2 092,07	142,08	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	137 115,00	137 115,00	0,00	0,00	166 649,00	166 649,00	0,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	0,00	97,85%
			3110	Świadczenia społeczne	137 115,00	137 115,00	0,00	0,00	166 649,00	166 649,00	0,00	0,00	163 073,04	163 073,04	0,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 263,00	435 500,00	763,00	0,00	471 551,00	466 151,00	5 400,00	0,00	446 707,74	441 307,74	5 400,00	0,00	94,73%
			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	1 518,36	1 518,36	0,00	0,00	

			3110	Świadczenia społeczne	763,00	0,00	763,00	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	288 375,93	288 375,93	0,00	0,00	285 615,44	285 615,44	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	19 153,07	19 153,07	0,00	0,00	19 153,07	19 153,07	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 888,32	50 888,32	0,00	0,00	50 888,32	50 888,32	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 178,53	6 178,53	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	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	11 934,72	11 934,72	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	51 066,44	51 066,44	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 475,19	1 475,19	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 233,68	6 233,68	0,00	0,00	6 233,68	6 233,68	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	23,73	23,73	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 789,26	3 789,26	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	69 710,10	69 710,10	0,00	0,00	89,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 262,68	10 262,68	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	59,42	59,42	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	59 388,00	59 388,00	0,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	72 524,00	72 524,00	0,00	0,00	57 415,20	57 415,20	0,00	0,00	79,17%
			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	72 524,00	72 524,00	0,00	0,00	57 415,20	57 415,20	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	14 420,32	14 420,32	0,00	0,00	45,06%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 563,32	12 563,32	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 859,00	404 859,00	0,00	0,00	641 192,87	641 192,87	0,00	0,00	588 319,08	588 319,08	0,00	0,00	91,75%
		85401		Świetlice szkolne	398 859,00	398 859,00	0,00	0,00	608 292,87	608 292,87	0,00	0,00	557 676,15	557 676,15	0,00	0,00	91,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	25 247,00	25 247,00	0,00	0,00	23 186,85	23 186,85	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 391,00	281 391,00	0,00	0,00	411 036,09	411 036,09	0,00	0,00	390 100,81	390 100,81	0,00	0,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 899,20	15 899,20	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	88 603,37	88 603,37	0,00	0,00	69 757,86	69 757,86	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	12 575,00	12 575,00	0,00	0,00	8 063,01	8 063,01	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	16 738,22	16 738,22	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	221,70	221,70	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 467,09	16 467,09	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	17 241,41	17 241,41	0,00	0,00	17 241,41	17 241,41	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	30 642,93	30 642,93	0,00	0,00	93,14%
			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	30 642,93	30 642,93	0,00	0,00	
16.	855			RODZINA	7 949 183,00	205 800,00	7 743 383,00	0,00	10 735 363,00	240 330,00	10 495 033,00	0,00	10 678 144,29	205 183,28	10 472 961,01	0,00	99,47%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 095 227,00	6 500,00	5 088 727,00	0,00	7 681 250,00	21 250,00	7 660 000,00	0,00	7 674 434,24	14 553,68	7 659 880,56	0,00	99,91%
			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	13 539,60	13 539,60	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	4 986 227,00	0,00	4 986 227,00	0,00	7 566 799,53	0,00	7 566 799,53	0,00	7 566 680,09	0,00	7 566 680,09	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	57 533,34	0,00	57 533,34	0,00	57 533,34	0,00	57 533,34	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 374,49	0,00	2 374,49	0,00	2 374,49	0,00	2 374,49	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 339,11	0,00	10 339,11	0,00	10 339,11	0,00	10 339,11	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 383,63	0,00	1 383,63	0,00	1 383,63	0,00	1 383,63	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 234,04	0,00	13 234,04	0,00	13 234,04	0,00	13 234,04	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 004,48	0,00	5 004,48	0,00	5 004,48	0,00	5 004,48	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 493,38	0,00	2 493,38	0,00	2 493,38	0,00	2 493,38	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 002,48	1 002,48	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 981,00	6 500,00	2 408 481,00	0,00	2 482 470,00	7 470,00	2 475 000,00	0,00	2 456 306,10	3 257,46	2 453 048,64	0,00	98,95%
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	2 985,45	2 985,45	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 231,00	0,00	2 226 231,00	0,00	2 297 813,30	0,00	2 297 813,30	0,00	2 275 861,94	0,00	2 275 861,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 579,56	0,00	4 579,56	0,00	4 579,56	0,00	4 579,56	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 052,11	0,00	119 052,11	0,00	119 052,11	0,00	119 052,11	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 303,09	0,00	1 303,09	0,00	1 303,09	0,00	1 303,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 246,90	0,00	1 246,90	0,00	1 246,90	0,00	1 246,90	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	249,11	249,11	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	296 621,00	62 800,00	233 821,00	0,00	427 242,00	81 610,00	345 632,00	0,00	406 571,75	60 940,19	345 631,56	0,00	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	227 100,00	0,00	227 100,00	0,00	334 500,44	0,00	334 500,44	0,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 421,00	40 000,00	5 421,00	0,00	67 776,48	58 474,58	9 301,90	0,00	52 152,06	42 850,16	9 301,90	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 328,03	3 328,03	0,00	0,00	3 328,03	3 328,03	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	9 601,78	8 000,00	1 601,78	0,00	9 464,83	7 863,05	1 601,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 100,00	300,00	0,00	1 482,25	1 254,37	227,88	0,00	1 342,17	1 114,29	227,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 911,85	2 911,85	0,00	0,00	

			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	77 965,00	77 965,00	0,00	0,00	77,65%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	77 965,00	77 965,00	0,00	0,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	79 915,75	79 915,75	0,00	0,00	64,97%
			4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	79 915,75	79 915,75	0,00	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	61 223,87	61 223,87	0,00	0,00	76,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	80,98	80,98	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	61 142,89	61 142,89	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	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	584 153,39	584 153,39	0,00	0,00	375 045,54	375 045,54	0,00	0,00	64,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	28 984,92	28 984,92	0,00	0,00	15 448,20	15 448,20	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	290 168,47	290 168,47	0,00	0,00	244 465,50	244 465,50	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	107 399,32	107 399,32	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 732,52	7 732,52	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	41 223,29	41 223,29	0,00	0,00	39 820,46	39 820,46	0,00	0,00	96,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	41 223,29	41 223,29	0,00	0,00	39 820,46	39 820,46	0,00	0,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 277,35	1 277,35	0,00	0,00	44,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 277,35	1 277,35	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	5 124,79	5 124,79	0,00	0,00	77,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	124,99	124,99	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	4 999,80	4 999,80	0,00	0,00	

17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 530,86	1 077 530,86	0,00	0,00	1 269 393,03	1 269 393,03	0,00	0,00	1 153 411,22	1 153 411,22	0,00	0,00	90,86%
		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	24 970,29	24 970,29	0,00	0,00	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 970,29	24 970,29	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 023,19	846 023,19	0,00	0,00	1 037 577,61	1 037 577,61	0,00	0,00	944 040,90	944 040,90	0,00	0,00	90,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 100,00	722 100,00	0,00	0,00	760 100,00	760 100,00	0,00	0,00	760 100,00	760 100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 423,39	70 423,39	0,00	0,00	57 266,46	57 266,46	0,00	0,00	45 697,86	45 697,86	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	32 211,15	32 211,15	0,00	0,00	23 726,74	23 726,74	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,80	36 999,80	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	97 016,30	97 016,30	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	38 607,67	38 607,67	0,00	0,00	38 915,42	38 915,42	0,00	0,00	22 500,03	22 500,03	0,00	0,00	57,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,75	6 922,75	0,00	0,00	6 465,98	6 465,98	0,00	0,00	4 450,24	4 450,24	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	12 669,19	12 669,19	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484,92	7 484,92	0,00	0,00	10 749,44	10 749,44	0,00	0,00	5 380,60	5 380,60	0,00	0,00	
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	358 072,79	358 072,79	0,00	0,00	311 122,79	311 122,79	0,00	0,00	265 062,90	265 062,90	0,00	0,00	85,20%
		92601	Obiekty sportowe	293 072,79	293 072,79	0,00	0,00	246 122,79	246 122,79	0,00	0,00	200 144,79	200 144,79	0,00	0,00	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00	

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 357,85	50 357,85	0,00	0,00	40 997,91	40 997,91	0,00	0,00	16 293,78	16 293,78	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	24 728,19	24 728,19	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	31 754,96	31 754,96	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	332,74	332,74	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 914,94	160 914,94	0,00	0,00	119 524,88	119 524,88	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	64 918,11	64 918,11	0,00	0,00		99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	64 918,11	64 918,11	0,00	0,00		
			Ogółem:	35 104 480,00	27 273 602,00	7 825 878,00	5 000,00	43 055 415,31	31 886 751,21	11 163 664,10	5 000,00	39 808 459,19	28 666 265,22	11 137 193,97	5 000,00		92,46%

Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 546 684,63	1 501 035,00	97,05
Dotacje celowe				704 684,63	659 035,00	93,52
600			Transport i łączność	159 684,63	154 684,63	96,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 684,63	154 684,63	96,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 684,63	154 684,63	96,87
			<i>Powiat Pabianicki- Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	<i>159 684,63</i>	<i>154 684,63</i>	<i>96,87</i>
801			Oświata i wychowanie	545 000,00	504 350,37	92,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	2 330,86	23,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000,00	2 330,86	23,31
			<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 330,86</i>	<i>23,31</i>
	80104		Przedszkola	530 000,00	497 019,51	93,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	530 000,00	497 019,51	93,78
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	<i>530 000,00</i>	<i>497 019,51</i>	<i>93,78</i>
	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
			<i>Powiat Pabianicki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje podmiotowe				842 000,00	842 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 000,00	842 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 100,00	760 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 100,00	760 100,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	760 100,00	760 100,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	<i>760 100,00</i>	<i>760 100,00</i>	<i>100,00</i>
	92116		Biblioteki	81 900,00	81 900,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 900,00	81 900,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	81 900,00	81 900,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>81 900,00</i>	<i>81 900,00</i>	<i>100,00</i>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 180 572,26	1 108 878,20	93,93
Dotacje celowe				478 750,00	411 904,40	86,04
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	108 750,00	89 051,00	81,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 750,00	89 051,00	81,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 750,00	89 051,00	81,89
			<i>OSP Babice - dotacja dla OSP Babice z przeznaczeniem na przebudowę OSP Babice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>OSP Behcice - dotacja na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>8 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>OSP Mianów - dotacja dla OSP Mianów z przeznaczeniem na budowę garażu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 051,00</i>	<i>78,10</i>
			<i>OSP Lutomiersk - dotacja dla OSP Lutomiersk z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz instalacji c.o. w OSP Lutomiersk znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 580 położonej w miejscowości Lutomiersk</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	152 965,00	76,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	75 000,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	75,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75,00</i>
	90005			100 000,00	77 965,00	77,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 965,00	77,97
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>77 965,00</i>	<i>77,97</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	104 970,29	99,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 970,29	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 970,29	99,88
			<i>Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem"- Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej - "Pogodna Jesień życia"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 970,29</i>	<i>99,70</i>
			<i>Stowarzyszenie - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - "Aktywne o każdej porze"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne wsi Dziektarzew- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - "Spotkania z historią"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00

			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Kazimierzu - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (oczyszczenie witraży z nalożów, uzupełnienie uszkodzonych brakujących szkieł, wymiana siatki ochronnej, zamontowanie witraży w nowych ujęciach)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Lutomiersku - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (naprawa konstrukcji oraz prace konserwatorskie elementów)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
926			Kultura fizyczna	65 000,00	64 918,11	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 918,11	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	64 918,11	99,87
			z tego:			
			<i>Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego "</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 925,56</i>	<i>99,63</i>
			<i>Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Lutomiersk do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 992,57</i>	<i>99,96</i>
			<i>Klub sportowy ADS Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,98</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub sportowy SOKÓŁ W Lutomiersku-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje podmiotowe				701 822,26	696 973,80	99,31
801			Oświata i wychowanie	701 822,26	696 973,80	99,31
	80104		Przedszkola	536 195,00	534 725,94	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 195,00	534 725,94	99,73
			<i>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</i>	<i>536 195,00</i>	<i>534 725,94</i>	<i>99,73</i>
	80106		Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	81 045,00	78 143,01	96,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 045,00	78 143,01	96,42
			<i>Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach</i>	<i>81 045,00</i>	<i>78 143,01</i>	<i>96,42</i>
	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	84 582,26	84 104,85	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 582,26	84 104,85	99,44
			<i>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</i>	<i>84 582,26</i>	<i>84 104,85</i>	<i>99,44</i>
OGÓŁEM :				2 727 256,89	2 609 913,20	95,70
Z TEGO:						
DOTACJE CELOWE				1 183 434,63	1 070 939,40	90,49
DOTACJE PODMIOTOWE				1 543 822,26	1 538 973,80	99,69

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

Wydatki w 2019 roku

Zadania realizowane na mocy porozumień z JST

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

Załącznik Nr 3 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	193 350,40	74,08
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	75,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75,00</i>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>77 965,00</i>	<i>77,97</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 965,00	77,97
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>77 965,00</i>	<i>77,97</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>61 000,00</i>	<i>40 385,40</i>	<i>66,21</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	31 838,00	62,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 547,40	85,47
OGÓLEM				261 000,00	193 350,40	74,08

Załącznik Nr 4 do tabeli nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALBERTÓW	600		Transport i łączność	7 000,00	7 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 000,00	7 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 472,05
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 472,05
				<i>Wydatki bieżące - zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	2 000,00	1 472,05
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 428,92	5 239,02
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 810,10
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	5 000,00	3 810,10
			92195	Pozostała działalność	1 428,92	1 428,92
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców</i>	1 428,92	1 428,92		
Sołectwo Albertów- razem:					15 428,92	13 711,07
2.	ANTONIEW	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00	2 000,00
		926		Kultura fizyczna	8 359,94	8 359,94
			92601	Obiekty sportowe	8 359,94	8 359,94
		<i>Wydatki majątkowe- budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej</i>	8 359,94	8 359,94		
Sołectwo Antoniew- razem:					10 359,94	10 359,94

3.	BABICE	600		Transport i łączność	7 500,00	7 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 500,00	7 500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 644,90	2 586,02
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 644,90	628,02
				<i>Wydatki bieżące- zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	3 644,90	628,02
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 958,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup namiotów</i>	2 000,00	1 958,00
		926		Kultura fizyczna	4 800,00	4 643,00
			92601	Obiekty sportowe	4 800,00	4 643,00
				<i>Wydatki bieżące- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą</i>	2 800,00	2 643,00
		<i>Wydatki bieżące - rekultywacja boiska sportowego</i>	2 000,00	2 000,00		
Sołectwo Babice- razem:					17 944,90	14 729,02
4.	BABICZKI	600		Transport i łączność	12 749,45	12 749,45
			60016	Drogi publiczne gminne	12 749,45	12 749,45
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	9 749,45	9 749,45
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż progów zwalniających</i>	3 000,00	3 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	4 000,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup elementów konstrukcyjnych do wiaty na działce sołeckiej</i>	4 000,00	4 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749,44	2 749,44
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kosiarki na potrzeby utrzymania miejsca spotkań na działce sołeckiej</i>	1 000,00	1 000,00
			92195	Pozostała działalność	1 749,44	1 749,44
		<i>Wydatki bieżące- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	1 749,44	1 749,44		
Sołectwo Babiczki- razem:					19 498,89	19 498,89

5.	BEHCICE	600		Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	11 488,20
			60016	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 500,00	11 488,20
				<i>Wydatki majątkowe- zakup pieca CO do sali miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Behcice</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 488,20</i>
		750		Administracja publiczna	5 400,00	1 696,05
			75095	Pozostała działalność	5 400,00	1 696,05
				<i>Wydatki bieżące - zakup tablic informacyjnych z numerami posesji oraz tablic ogłoszeniowych</i>	<i>5 400,00</i>	<i>1 696,05</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597,89	3 576,22
			92195	Pozostała działalność	3 597,89	3 576,22
		<i>Wydatki bieżące- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)</i>	<i>3 597,89</i>	<i>3 576,22</i>		
Sołectwo Behcice- razem:					20 497,89	16 760,47
6.	CHARBICE DOLNE	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 914,94	9 414,93
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 414,94	8 914,93
				<i>Wydatki bieżące- zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>10 414,94</i>	<i>8 914,93</i>
			92195	Pozostała działalność	500,00	500,00
				<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Sołectwo Charbice Dolne- razem:					10 914,94	9 414,93
7.	CHARBICE GÓRNE	600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00
				<i>Wydatki bieżące - ustawienie wiaty przystankowej na drodze gminnej na terenie sołectwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00
				<i>Wydatki bieżące - naprawa przepustów na drogach gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 098,93	4 941,93
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 098,93	3 168,26
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>4 098,93</i>	<i>3 168,26</i>
			92195	Pozostała działalność	4 000,00	1 773,67
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 773,67</i>		
Sołectwo Charbice Górne- razem:					12 098,93	8 941,93

8.	CZOLCZYN	600		Transport i łączność	10 800,00	10 800,00
			60016	Drogi publiczne gminne	10 800,00	10 800,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 991,13
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 991,13
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 991,13</i>
		926		Kultura fizyczna	2 997,91	2 997,91
			92601	Obiekty sportowe	2 997,91	2 997,91
		<i>Wydatki bieżące - doposażenie placu zabaw</i>	<i>2 997,91</i>	<i>2 997,91</i>		
Sołectwo Czolczyn- razem:					16 797,91	16 789,04
9.	DZIEKTARZEW	600		Transport i łączność	2 059,92	1 199,56
			60016	Drogi publiczne gminne	2 059,92	1 199,56
				<i>Wydatki bieżące- zakup znaków i luster drogowych</i>	<i>2 059,92</i>	<i>1 199,56</i>
		700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - zakup działki z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacyjnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 656,75
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 656,75
		<i>Wydatki bieżące- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 656,75</i>		
Sołectwo Dziektarzew- razem:					14 059,92	12 856,31
10.	FLORENTYNÓW	600		Transport i łączność	8 018,90	8 018,90
			60016	Drogi publiczne gminne	8 018,90	8 018,90
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg w sołectwie</i>	<i>8 018,90</i>	<i>8 018,90</i>
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 974,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 974,00
				<i>Wydatki majątkowe - dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Florentynów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 974,00</i>
Sołectwo Florentynów- razem:					18 018,90	9 992,90

11.	FRANCISZKÓW	600		Transport i łączność	5 400,00	5 152,00
			60016	Drogi publiczne gminne	5 400,00	5 152,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 152,00</i>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup umundurowania dla członków OSP</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552,95	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552,95	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>552,95</i>	<i>0,00</i>
			926	Kultura fizyczna	2 000,00	30,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	30,00		
		<i>Wydatki bieżące - zakup elementów siłowni plenerowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>30,00</i>		
Sołectwo Franciszków- razem:					9 952,95	7 182,00
12.	JERWONICE	600		Transport i łączność	9 000,00	9 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 503,92	2 496,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 503,92	2 496,90
				<i>Wydatki bieżące - zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP</i>	<i>2 503,92</i>	<i>2 496,90</i>
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 991,97
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,44
				<i>Wydatki bieżące - doposażenie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 998,44</i>
			92195	Pozostała działalność	1 000,00	993,53
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>993,53</i>		
Sołectwo Jerwonice- razem:					14 503,92	14 488,87
13.	KAZIMIERZ	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 999,80	36 999,80
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 999,80	36 999,80
				<i>Wydatki majątkowe - modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz</i>	<i>36 999,80</i>	<i>36 999,80</i>
Sołectwo Kazimierz- razem:					36 999,80	36 999,80
14.	LUTOMIERSK	700		Gospodarka mieszkaniowa	36 999,80	36 912,76
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 999,80	36 912,76
				<i>Wydatki bieżące - remont budynku znajdującego się na stadionie "SOKÓŁ"</i>	<i>33 999,80</i>	<i>33 912,90</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do budynku znajdującego się na stadionie "SOKÓŁ"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,86</i>

Solectwo Lutomiersk- razem:				36 999,80	36 912,76
15.	LEGENDZIN	600	Transport i łączność	11 432,94	11 432,94
			60016 Drogi publiczne gminne	11 432,94	11 432,94
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie solectwa</i>	11 432,94	11 432,94
Solectwo Legendzin- razem:				11 432,94	11 432,94
16.	MADAJE NOWE	600	Transport i łączność	9 878,95	9 531,95
			60016 Drogi publiczne gminne	9 878,95	9 531,95
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie solectwa</i>	8 078,95	8 078,95
			<i>Wydatki bieżące - zakup znaków drogowych i lustra drogowego</i>	1 800,00	1 453,00
Solectwo Madaje Nowe- razem:				9 878,95	9 531,95
17.	MALANÓW	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 256,77	8 246,00
			70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 256,77	8 246,00
			<i>Wydatki bieżące - ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców</i>	8 256,77	8 246,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139,17	2 295,74
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	856,57
			<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	1 700,00	856,57
			92195 Pozostała działalność	1 439,17	1 439,17
			<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa</i>	1 439,17	1 439,17
Solectwo Malanów- razem:				11 395,94	10 541,74
18.	MIANÓW	600	Transport i łączność	1 800,00	1 800,00
			60016 Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 800,00
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie solectwa</i>	1 800,00	1 800,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	11 556,93	11 556,93
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 556,93	11 556,93
			<i>Wydatki majątkowe- budowa wiaty przy boisku w Mianowie</i>	11 556,93	11 556,93
Solectwo Mianów- razem:				13 356,93	13 356,93
19.	MIKOŁAJEWICE	600	Transport i łączność	2 500,00	2 159,50
			60016 Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 159,50
			<i>Wydatki bieżące - zakup znaków drogowych i lustra drogowego</i>	2 500,00	2 159,50
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 484,92	12 054,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 484,92	12 054,00
	<i>Wydatki bieżące - wymiana lamp oświetleniowych na terenie solectwa</i>	12 484,92	12 054,00		
Solectwo Mikołajewice- razem:				14 984,92	14 213,50

20.	MIROSLAWICE	600		Transport i łączność	3 532,88	3 313,79
			60016	Drogi publiczne gminne	3 532,88	3 313,79
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	3 532,88	3 313,79
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	17 500,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	17 500,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	1 500,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż systemu klimatyzacji do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mirosławice</i>	17 500,00	17 500,00		
Sołectwo Mirosławice- razem:					22 532,88	20 813,79
21.	ORZECHÓW	600		Transport i łączność	5 544,94	5 544,94
			60016	Drogi publiczne gminne	5 544,94	5 544,94
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	5 544,94	5 544,94
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup sprzętu dla OSP Orzechów</i>	2 000,00	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 767,65
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	628,95
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	1 500,00	628,95
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 138,70		
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	1 500,00	1 138,70		
Sołectwo Orzechów- razem:					10 544,94	9 312,59
22.	PRUSINOWICE	600		Transport i łączność	7 500,00	7 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 500,00	7 500,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	7 632,92	7 569,76
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 632,92	7 569,76
		<i>Wydatki bieżące - remont ogrodzenia przy sali miejscu spotkań mieszkańców</i>	7 632,92	7 569,76		
Sołectwo Prusinowice - razem:					15 132,92	15 069,76
23.	PUCZNIEW	600		Transport i łączność	7 200,00	6 843,30
			60016	Drogi publiczne gminne	7 200,00	6 843,30
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 200,00	6 843,30
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 854,90	9 342,41
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 854,90	9 342,41
		<i>Wydatki bieżące - poprawa estetyki oraz bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	11 854,90	9 342,41		
Sołectwo Puczniew - razem:					19 054,90	16 185,71

24.	STANISŁAWÓW STARY	600		Transport i łączność	8 024,94	8 024,94
			60016	Drogi publiczne gminne	8 024,94	8 024,94
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	8 024,94	8 024,94
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 589,35
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 602,39
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	3 000,00	2 602,39
			92195	Pozostała działalność	1 000,00	986,96
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	986,96		
Sołectwo Stanisławów Stary- razem:					12 024,94	11 614,29
25.	SZYDLÓW	600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	4 000,00	4 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 947,92	9 939,24
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 947,92	8 149,80
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	8 947,92	8 149,80
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 789,44
		<i>Wydatki bieżące - organizacja pikniku integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00	1 789,44		
Sołectwo Szydłów- razem:					14 947,92	13 939,24
26.	SZYDLÓWEK	600		Transport i łączność	8 546,95	8 546,95
			60016	Drogi publiczne gminne	8 546,95	8 546,95
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	8 546,95	8 546,95
Sołectwo Szydłówek- razem:					8 546,95	8 546,95
27.	WOLA PUCZNIIEWSKA	926		Kultura fizyczna	10 914,94	10 904,44
			92601	Obiekty sportowe	10 914,94	10 904,44
				<i>Wydatki majątkowe - budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na działce nr 11/13 w miejscowości Wola Puczniewska</i>	10 914,94	10 904,44
Sołectwo Wola Puczniewska					10 914,94	10 904,44
28.	WRZĄCA	600		Transport i łączność	5 021,82	5 021,82
			60016	Drogi publiczne gminne	5 021,82	5 021,82
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa</i>	5 021,82	5 021,82
		750		Administracja publiczna	1 000,00	861,00
			75095	Pozostała działalność	1 000,00	861,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż tablicy ogłoszeń</i>	1 000,00	861,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	9 708,90
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 500,00	9 708,90
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wrzosowej we Wrzącej</i>	9 000,00	8 232,90
		<i>Wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa we Wrzącej</i>	2 000,00	1 476,00		

				Wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego we Wrzącej	8 000,00	0,00
				Wydatki bieżące- zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wrzosowej na skrzyżowaniu z ulicą Lawendową	8 500,00	0,00
Sołectwo Wrząca- razem:					33 521,82	15 591,72
29.	ZALEW	600		Transport i łączność	15 095,92	15 095,92
			60016	Drogi publiczne gminne	15 095,92	15 095,92
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	15 095,92	15 095,92
Sołectwo Zalew- razem:					15 095,92	15 095,92
30.	ZDZIECHÓW	600		Transport i łączność	3 600,00	3 600,00
			60016	Drogi publiczne gminne	3 600,00	3 600,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	3 600,00	3 600,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 999,16
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 999,16
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP	3 000,00	2 999,16
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 051,92	2 017,50
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 051,92	2 017,50
		Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań	8 051,92	2 017,50		
Sołectwo Zdziechów- razem:					14 651,92	8 616,66
31.	ŻURAWIENIEC	600		Transport i łączność	8 748,94	7 747,94
			60016	Drogi publiczne gminne	8 748,94	7 747,94
				Wydatki bieżące - zakup materiałów na wykonanie przepustu	1 000,00	0,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	7 748,94	7 747,94
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 268,17
			92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 268,17
		Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 268,17		
Sołectwo Żurawieniec- razem:					10 248,94	9 016,11
Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego razem:					502 346,28	442 422,17
W tym:						
Wydatki bieżące					375 514,67	332 162,86
Wydatki majątkowe					126 831,61	110 259,31

Tabela Nr 4

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:			2 078 331,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe:		2 078 331,00
	kredyt z 2017 r. LBS Zduńska Wola	§ 992	758 331,00
	kredyt z 2018 r. LBS Zduńska Wola		1 320 000,00

Tabela Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 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 realizowanych w 2019 roku	Informacja o rzeczej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział			2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)															
						14 786 758,72	#REF!	1 701 936,29	4 208 000,00	617 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	13 090 623,71	1 441 981,14	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						14 786 758,72	23 862,00	1 701 936,29	4 208 000,00	617 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	13 090 623,71	1 441 981,14	
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:															
						995 456,93	#REF!	970 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,45	910 166,05	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						995 456,93	0,00	970 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,45	910 166,05	
Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2019	801	80101	995 456,93		970 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,45	910 166,05	Zakupiono plakaty informacyjne, tablicę pamiątkową, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonano roboty budowlane w SP Lutomiersk: docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian piwnicznych zagłębionych w gruncie, wymieniono okna, zmodyfikowano gazowy system grzewczy, zamontowano powietrzną pompę ciepła o mocy 30 kW w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym, roboty budowlane w SP Kazimierz: ocieplenie stropodachu szkoły wełną mineralną i łącznika styropian, ocieplenie stropu wewnętrznego (kotłowni) styropianem, modernizacja gazowego systemu grzewczego, montaż zewnętrznej pompy ciepła o mocy 12 kW w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku szkolnym. Zadanie realizowane z udziałem środków UE. Kwota dofinansowania otrzymana w 2019 r. - 436 180,36 zł oraz refundacja poniesionych kosztów w 2019 r. a środki otrzymane w roku 2020 - 113 155,07zł
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															
						13 791 301,79	#REF!	731 425,36	4 208 000,00	617 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	13 024 410,26	531 815,09	
- wydatki bieżące						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						13 791 301,79	23 862,00	731 425,36	4 208 000,00	617 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	13 024 410,26	531 815,09	
Budowa przedszkola z oddziałem Żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk- Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2023	801	80104	8 112 067,28	23 862,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	0,00	Planowana realizacja w latach 2022-2023

Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice-Magdałenów nr ewid. 147	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2019	600	60016	496 694,44		495 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 464,44	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawowany był nadzór inwestorski oraz wykonano roboty drogowe polegające na: ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych; warstwa wiążąca o grubości 3 cm i warstwa ścierna o grubości 3 cm na pow. 5005 m ² , wykonaniu dwustronnych poboczy z kruszywa na pow. 1220 m ² , ułożono chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, grawitowej
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowcu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2020	801	80101	4 271 369,00	0,00	50 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 477,70	14 522,30	W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów inwestycji, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne
Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Kazimierzu - działka nr 188	Urząd Gminy Lutomiersk	2018	2019	900	90015	55 535,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Brak realizacji zadania
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego we Wrzącej	Urząd Gminy Lutomiersk	2018	2019	900	90015	19 230,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00	1 476,00	W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa
Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Florentynów	Urząd Gminy Lutomiersk	2018	2019	900	90015	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	1 974,00	W ramach realizacji zadania wykonany został uproszczony wypis z rejestru gruntów i dokumentacja projektowa
Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Lanowej	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2019	400	40002	45 406,07		1 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,92	Została przeprowadzona inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej sieci wodociągowej
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2021	921	92109	700 000,00		70 000,00	13 000,00	617 000,00	0,00	0,00	700 000,00	16,30	Została zakupiona mapa lokalizacyjna. Realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku
Wykonanie projektu budowy wodociągu w Kazimierzu ul. Leńcówskiej - ul. Konwaliowa - etap I oraz ul. Południowa - ul. Krzywa - Etap II	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2020	400	40002	55 000,00		25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 382,56	16 401,13	W ramach realizacji zadania wykonana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary-Babice Duże-Babice Male-Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2020	600	600196	16 000,00		1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym

Tabela Nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2019 ROKU						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019	Plan dochodów na 31.12.2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	1 845 607,00	1 334 494,02
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	1 845 607,00	1 334 494,02
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 835 000,00</i>	<i>1 322 714,15</i>
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	7 607,00	8 310,07
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 000,00	3 469,80
Razem:				1 230 000,00	1 845 607,00	1 334 494,02
REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU						
Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan wydatków na 01.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019
1	2	3		4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 000,00	1 845 607,00	1 637 855,37
	90002	Gospodarka odpadami		1 230 000,00	1 845 607,00	1 637 855,37
		<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>1 802 501,00</i>	<i>1 600 370,00</i>
		<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>30 000,00</i>	<i>5 299,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>obsługa administracyjna tego systemu</i>		0,00	37 807,00	37 485,37
		<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		0,00	0,00	0,00
Razem:				1 230 000,00	1 845 607,00	1 637 855,37

OBJAŚNIENIA **do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk** **za 2019 rok**

Budżet gminy na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr IV/27/18 z dn. 28 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2019 roku, zamknął się:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|
| - po stronie dochodów | kwotą | - 41 337 563,18 zł, |
| - po stronie wydatków | kwotą | - 43 055 415,31 zł, |
| - po stronie przychodów | kwotą | - 3 107 902,13 zł, |
| - po stronie rozchodów | kwotą | - 1 390 050,00 zł. |

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **1 717 852,13 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **41 400 230,31 zł**, co stanowi 100,15% planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- | | |
|-------------|---|
| - majątkowe | 2 060 115,67 zł, tj. 98,20% planowanych dochodów majątkowych, |
| - bieżące | 39 340 114,64 zł, tj. 100,26% planowanych dochodów bieżących. |

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **9 417 922,00 zł, tj. 100% planu**

Na tę kwotę składają się:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - część wyrównawcza | 2 192 463,00 zł, |
| - część oświatowa | 7 225 459,00 zł. |

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 13 626 540 zł, z czego w 2019 roku **zrealizowano kwotę 13 435 159,05 zł, tj. 98,60% planu, z tego na zadania:**

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| - własne | 2 297 965,08 zł, tj. 93,29% planu, |
| - zlecone | 11 137 193,97 zł, tj. 99,76% planu. |

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość **43 055 415,31 zł** w 2019 roku **zrealizowano w kwocie 39 808 459,19 zł, co stanowi 92,46% planu.**

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| - majątkowe | 5 578 880,62 zł, tj. 92,28% planu |
| - bieżące | 34 229 578,57 zł, tj. 92,49% planu. |

Wynik wykonania budżetu w 2019 roku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1 591 771,12 zł.**

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę** operacyjną i wynosi w **sekcji bieżącej – 5 110 536,07 zł,** natomiast w **sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **3 518 764,95 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 **1 390 050,00 zł**, tj. 100% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 3 107 902,13 zł wykonano w wysokości **1 302 902,13 zł**, tj. 41,92% planu, z tego:

- wolne środki wg stanu na 31.12.2018 r. 1 302 902,13 zł.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2019 dochody budżetowe w wysokości 41 337 563,18 zł w 2019 roku zrealizowano w kwocie 41 400 230,31 zł, tj. 100,15% planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2019 r. 2 440 085,12 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2019 r. 3 347,29 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 443 432,41 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za I V kwartał 2019 r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 484 610,00 zł tj. 100% planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwołu łowieckiego wynoszą 2 791,91 zł.

Dotacja w wysokości 452 304,22 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 29 513,87 zł otrzymana na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych:

- w miejscowości Kazimierz, pod nazwą „Budowa placu zabaw na działce nr 189 w Kazimierzu” – kwota dofinansowania 10 000,00 zł,
- w miejscowości Antoniew, pod nazwą „Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej” – kwota dofinansowania 9 513,87 zł,
- w miejscowości Wola Puczniewska pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska na działce o nr ewid. 11/13” – kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 108 245,61 zł tj. 107,58% planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 097 203,59 zł (107,570%) oraz odsetki w wys. 3 237,10 zł (107,90%), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 7 804,92 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2019 r. 79 466,77 zł,
- na dz. 31.12.2019 r. 59 300,28 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się zatem o 20 166,49 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 5 pism z wezwaniem do zapłaty. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 5 odbiorców. Wstrzymano zasilanie przyłącza u 3 odbiorców do czasu spłacenia zaległości.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 989 203,76 zł tj. 101,44% planu.

Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy środka trwałego - kwota 364,00 zł,
- refundacji części kosztów wypłaty wynagrodzeń zatrudnienia w ramach robót publicznych – kwota 12 860,35 zł,
- refundacja środków z Województwa Łódzkiego w zakresie zadania dotyczącego wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Mikołajewice – Magdalenów pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice – Magdalenów nr ewid. 147”- kwota 41 980,00 zł,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 120023E (Słowak) – g r. gm. Aleksandrów Łódzki – Stanisławów Nowy – Zdziechów Nowy – Kazimierz, gm. Lutomiersk” – kwota 576 128,00 zł,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 103408E (Wodzierady) – g r. Gm. Wodzierady – Mikołajewice – Zalew – Florentynów – g r. gm. Konstantynów Łódzki, na odcinku przez wieś Florentynów, gm. Lutomiersk” – kwota 338 590,00 zł,
- kar umownych potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy w związku z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” - kwota 8 339,43 zł,
 - „Przebudowa ulicy Olchowej i Kalinowej w Babiczkach” - kwota 6 445,20 zł,
 - „Przebudowa ulicy Laurowej, Cisowej i Sosnowej w Babiczkach” – kwota 1 623,60 zł,
 - „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 120023E (Słowak) – g r. gm. Aleksandrów Łódzki - Stanisławów Nowy – Zdziechów Nowy – Kazimierz, gm. Lutomiersk” – kwota 2 873,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wpływy w kwocie 916 845,11 zł tj. 118,23% planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 153 694,24 zł, rozliczenia z lat ubiegłych oraz

zwrot kosztów procesowych 9 328,74 zł, czynszu dzierżawnego – 18 635,96 zł, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 55 192,21 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 171,25 zł, opłaty adiacenckiej 54 901,26 zł, sprzedaż nieruchomości 616 736,13 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 7 185,32 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej w 2019 roku wpływy stanowią kwotę 54 901,26 zł. Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne stanowią kwotę 18 199,68 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 01.01.2019 r. 20 042,73 zł,
- na dz. 31.12.2019 r. 18 199,68 zł,
- saldo zaległości zmalało o 1 843,05 zł.

W związku z zaległościami zgłoszono wierzytelności do Sadu Rejonowego.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	Decyzja 01/2019 z dnia 08.03.2019 r.	2.250,00 zł
2.	Decyzja 02/2019 z dnia 13.03.2019 r.	3.090,00 zł
3.	Decyzja 03/2019 z dnia 17.04.2019 r.	5.535,00 zł
4.	Decyzja 04/2019 z dnia 25.04.2019 r.	4.980,00 zł
5.	Decyzja 05/2019 z dnia 21.06.2019 r.	3.540,00 zł
6.	Decyzja 06/2019 z dnia 25.06.2019 r.	1.740,00 zł
7.	Decyzja 07/2019 z dnia 24.10.2019 r.	1.314,00 zł
8.	Decyzja 09/2019 z dnia 24.10.2019 r.	7.020,00 zł
9.	Decyzja 07/2018 z dnia 25.09.2019 r.	12.630,00 zł
		42.099,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2019 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 Postępowanie komornicze
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 3.531,96 zł - zaległość dotyczy VII raty Zgłoszenie wierzytelności do Sądu
3.	Decyzja 05/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	10 584,99 zł Egzekucja Urząd Skarbowy
RAZEM		18 199,68 zł

Oplaty rozłożone na raty – stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31.12.2019 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	924,21 zł	
2.	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 raty w wysokości: 3.531,96 zł nie uiszczono VII raty w wysokości: 3.531,96 zł
3.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013	11.555,40 zł	10 rat	1.155,54 zł	3.466,62 zł	
4.	Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013	18.720,00 zł	10 rat	1.872,00 zł	5.616,00 zł	
5.	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	467,82 zł	
6.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013 r.	10.590,00 zł	10 rat	1.059,00 zł	3.177,00 zł	
7.	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013 r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013 r. Ostateczna 05.09.2013 r.	16.261,50 zł	10 rat	1.626,15 zł	4.878,45 zł	
8.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8.460,00 zł	10 rat	846,00 zł	3.384,00 zł	
9.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3.720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II - IX - 400,00 zł	2.000,00 zł	

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12..2019 r (w tym zaległości) – 41 573,90 zł.

Oplaty rozłożone na raty roczne: 109 266,60 zł.

Zaległości w płatności opłat rozłożonych na raty – 7 063,92 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 01.01.2019 r. 312,00 zł,
- na dz. 31.12.2019 r. 1 287,36 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 975,36 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 01.01.2019 10 106,61 zł,
- na dz. 31.12.2019 31 066,60 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 20 959,99 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2019 r. 114 527,38 zł,
- na dz. 31.12.2019 r. 112 886,81 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 1 640,57 zł.

W ramach czynności windykacyjnych prowadzonych jest 17 postępowań egzekucyjnych, wystawiono 26 wezwania z informacją o możliwym umieszczeniu dłużników w KR.D.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 114 521,96 zł, z tego realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk:

Dochody własne to kwota 26 656,35 zł w tym:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 1 986,70 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych – 13 376,15 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 346,50 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 10 947,00 zł.

Dochody zlecone to kwota 86 675,61 zł:

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych:

- rozliczenia z lat ubiegłych - 1 180,62 zł.

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

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 63 188,09 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 525,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 493,13 zł,
- przeprowadzenie do Sejmu i Senatu – 31 169,96 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zrealizowano dochody na kwotę 2,64 zł z tytułu odsetek.

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 14 712 559,11 zł, tj. 103,84% planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego – 667 912,91 zł, tj. 101,70% planu,
- podatku leśnego – 109 694,90 zł, tj. 103,49% planu,
- podatku od nieruchomości – 4 431 059,19 zł, tj. 103,55% planu,
- podatku od spadków i darowizn – 43 852,05 zł, tj. 125,29% planu,

- podatku od środków transportu – 146 885,17 zł, tj. 121,39% planu,
- wpływów z opłaty skarbowej – 48 687,50 zł, tj. 135,24% planu,
- wpływów z karty podatkowej - 735,08 zł, tj. 147,02% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 744 927,64 zł, tj. 148,39% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 8 434 141,78 zł, tj. 101,03% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 383,02 zł, tj. 102,25% planu,
- wpływów z różnych dochodów, opłat i kar – 51 994,87 zł, tj. 101,95 % planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 15 255,00 zł, tj. 93,87% planu,

Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r. w podatkach:

rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2019 r. -331 026,60 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2019 r. -371 451,52 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 40 424,92 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 311 223,76 zł,
- podatek rolny 57 125,56 zł,
- podatek leśny 3 102,20 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
5 067,07	Na kwotę tą składa się zobowiązanie 408 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 nieuregulowania należności we wskazanym terminie, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
124 127,97	Kwota z 162 tytułów wykonawczych wysłanych do Naczelników Urzędów Skarbowych według właściwego miejsca zamieszkania zobowiązanych.
616 947,08	Kwota z 2321 upomnień wysłanych do osób fizycznych, którzy nie wpłacili w terminie zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku.
99 111,20 (8 051,00 - odsetki)	Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych dotyczy 43 podatników, większość zaległości została objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania.
30 173,00 (4 166,10 - odsetki) 3 912,60	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej - dotyczy 6 zobowiązanych Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do KW – dotyczy jednego podatnika
61 763,80	Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego dotyczy 5 zobowiązanych.
1 744,40	Zgłoszenie wierzytelności syndykowi masy upadłościowej

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

Zestawienie: ilość dłużników

ROK 2018	ROK 2019
680	731

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych

ROK 2018				ROK 2019			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
181	69 893,37	159	84 275,47	87	73 128,37	75	50 999,60

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwował kwotę:

131 999,94 zł (wplata 117 318,04 zł + odsetki 11 322,37 zł + koszty 3 299,53 zł)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień

ROK 2018				ROK 2019			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	Ilość	kwota
1071	250 776,63	1401	343 772,95	1288	332 096,96	1033	284 850,12

Analityczna ewidencja księgowa 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. Upomnienie zawiera wszystkie elementy obligatoryjne wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności

pieniężnych. Termin zapłaty zaległości wyznaczony jest w upomnieniu określa się na 7 dnia 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 ZALEGOŚCI PODATKOWYCH

Osoby fizyczne

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 2019 roku do organu podatkowego wpłynęło 10 wniosków od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych.

Na dzień 31 grudnia w jednym przypadku nie podjęto decyzji o zastosowaniu lub niezastosowaniu ulgi podatkowej. Dwa podania pozostawiono bez rozpatrzenia, w jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania oraz w jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowych. W pięciu przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części.

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

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 883 zł,
- podatek rolny – 249,00 zł,
- podatek leśny – 16,00 zł.

**Salda nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r.
w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

- saldo początkowe nadpłat na 01.01.2019 r. 33 818,74 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2019 r. 38 527,19 zł,
- saldo nadpłat zwiększyło się o 4 708,45 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 21 937,59 zł,
- podatek rolny 15 916,45 zł,
- podatek leśny 673,15 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 § 4, 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 2019 roku na wniosek podatnika zwrócono na wskazany rachunek bankowy lub przeksięgowano zgodnie ze wskazaniem na inne zobowiązania pieniężne łącznie kwotę 10 712,34 złotych.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r.
w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2019 r. 259 920,20 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2019 r. 263 238,01 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 3 317,81 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych 240 743,69 zł,
- zadłużenie z 2019 r. 22 494,32 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2019 r.	248 255,53 zł	11 637,67 zł	27,00 zł

saldo końcowe zaległości na 31.12.2019 r.	252 634,34 zł	10 578,67 zł	25,00 zł
saldo zaległości	wzrosło o 4 378,81 zł	zmałało o 1 059,00 zł	zmałało o 2,00 zł

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia (w zł)	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	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	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	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
30 836,20	Wpis hipoteki przymusowej do KW (dotyczy jednego podatnika)
72 699,82	Kwota, na którą wystawiono i wysłano upomnienia – dotyczy 38 podatników.
62 265,68	Kwota, na którą wystawiono tytuły wykonawcze – dotyczy 4 podatników.

Ilość zobowiązanych osób w latach 2017-2019

ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
16	19	15

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe na 01.01.2019 r.	35,70 zł	434,00 zł	72,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2019 r.	32,96 zł	821,00 zł	260,00 zł
Saldo nadpłat	zmałało o 2,74 zł	wzrosło o 387,00 zł	wzrosło o 188,00 zł

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 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 ZALEGOŚCI 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.), organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W 2019 r. do organu podatkowego wpłynęło pięć wniosków z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Lutomiersk wydał 4 decyzje orzekające o umorzeniu w całości zaległości podatkowej, natomiast w jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Przyczyną umorzenia podatku były bieżące wydatki na remonty, utrzymanie oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 1 867,00 zł,
- podatek rolny – 264,00 zł + odsetki 21,00 zł,
- podatek rolny – 22,00 zł.

Wykaz skutków udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2019 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 33 467,00 zł.

Razem: 33 467,00 zł

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

- strata w podatku od nieruchomości – 305 875,00 zł,
- strata w podatku rolnym – 55 851,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych – 73 756,00 zł.

Razem: 435 482,00 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 35500 zł,
- lokal GOPS - 276,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP - 14 202,00 zł,
- budynki salki katechetycznej - 429,00 zł,
- budynki – kluby wiejskie - 869,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 639 164,00 zł.

Razem: 691 814,00 zł

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

- w podatku od nieruchomości - 92 690,00 zł,
- w podatku rolnym - 2 386,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 17 255,00 zł.

Razem: 112 331,00 zł

Dział 758– Różne rozliczenia

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 9 533 642,32 zł, co stanowi 100% planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 2 192 463,00 zł,
- część oświatową - 7 225 459,00 zł.

Zrealizowane w tym dziale również dochody własne w ogólnej kwocie 115 720,32 zł, które obejmują dotację na zadania bieżące w wysokości 96 250,76 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 19 469,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 1 064 616,60 zł, co stanowi 89,81% planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

- 1) **Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku**- dochody w łącznej wysokości 12 924,12 zł, w tym m. in. dochody z tytułu najmu – 10 705,96 zł oraz 2 218,16 zł z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów za podręczniki i duplikaty legitymacji;
- 2) **Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**- dochody w łącznej wysokości 9 556,84 zł, z tego 2 361,13 zł z tytułu najmu sal, 335,81 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz 6 859,90 zł z tytułu odszkodowania;
- 3) **Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**- dochody w wysokości 182,93 zł z tytułu najmu sal;
- 4) **Urząd Gminy Lutomiersk** - dochody w wysokości 1 041 952,71 zł, w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk” – 436 180,36 zł,

- dotacja celowa - na udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 171 166,00 zł,
- dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 56 522,96 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiersk – 88 859,20 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiersk – 21 045,00 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiersk – 45 727,70 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiersk – 22 312,22 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk – 20 073,22 zł,
- zatrzymanie wadium w postępowaniu przetargowym zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą” – 90 000,00 zł,
- odszkodowanie dot. projektu naprawczego filarów ścian łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem Szkoły Podstawowej w Lutomiersku – 86 066,05 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 135 027,59 zł, tj. 100,11% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 338 008,30 zł, co stanowi 95,19% planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiersk - dochody zrealizowano w ogólnej wysokości 337 151,16 zł, co stanowi 94,92% planu.

Dochody na zadania własne to kwota 331 609,08 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 14 563,12 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 13 220,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 163 073,04 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 109 851,00 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 30 901,92 zł.

Dochody na zadania zlecone to kwota 5 542,08 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 142,08 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 5 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości 857,14 zł, z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 24 513,90 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 10 521 454,00 zł, co stanowi 99,84% planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiernsk - dochody zrealizowano w wysokości 10 491 771,01 zł, w tym:

1) **zadania zlecone** - kwota 10 472 961,01 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi – 7 659 880,56 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 – 2 453 048,64 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenie Dobry Start oraz pokrycie kosztów obsługi-345 631,56 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - 349,00 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia – 14 051,25 zł;

2) **zadania własne** - kwota 18 810,00 zł - dotacja celowa - z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości 29 682,99 zł w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 437,76 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnienia – 1 373,38 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 871,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 368 896,66 zł tj. 72,18% planu, z tytułu:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 584,21 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych”- Umowa Nr 2/2019/OŚ – 10 272,80 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk”- Umowa Nr 1/2019/OŚ – 8 767,44 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”-Umowa Nr 3/2019/OŚ– 9 061,10 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej) - Umowa Nr 6/2019/OŚ – 3 708,09 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 310,07 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 9,00 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 1 326 183,95 zł.

Saldo zadłużenia na 01.01.2019 r. wynosi 131 895,82 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi 218 252,80 zł.

Zadłużenie zwiększyło się o 86 356,98 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 987 upomnień, 53 tytuły wykonawcze. Ponadto wysłano 30 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie liczby osób zamieszkałych, 11 wezwań do złożenia deklaracji, 61 wezwań – działkowicze i przedsiębiorcy (kontrola nieruchomości niezamieszkałych). W 2019 roku udzielono 1 ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej tzn. rozłożenia na raty. Decyzja wygasła, bowiem zobowiązany nie wywiązał się z warunków decyzji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane w wysokości 658,39 zł dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane w wysokości 24 236,27 zł dochody stanowią wpływy z tytułu:

- kar umownych – 15 049,09 zł,
- zwrotu kosztów procesowych – 4 704,00 zł,
- odsetek – 4 301,51 zł,

- rozliczeń z lat ubiegłych – 181,67 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2019 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 39 808 459,19 zł, tj. 92,46% planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 5 578 880,62 zł, tj. 92,28%;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 34 229 578,57 zł, tj. 92,49%, w tym na:
 - zadania własne 28 666 265,22 zł, tj. 89,90%,
 - zadania zlecone 11 137 193,97 zł, tj. 99,76%,
 - zadania dot. porozumień 5 000,00zł, tj. 100%.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- Urząd Gminy Lutomiersk,
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych,
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

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

Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 14 178,63 zł, dotyczą one odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 631,63 zł oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 525,00 zł i odsetek – 22,00 zł.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 452 304,22 zł, co daje 100% wykonania. Na podstawie 542 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 443 435,51 zł. Pozostała kwota w wysokości 8 868,71 zł stanowi 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 525 437,85 zł tj. 87,28 %.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące – 507 075,80 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 – 18 362,05 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 3650,40 zł, co stanowi 91,26% planu i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 4 634 442,20 zł, co stanowi 95,35% planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

- 1) dróg publicznych powiatowych 312 177,13 zł, co stanowi 98,42% planu, wykonane jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;
- 2) dróg publicznych gminnych 3 668 056,19 zł, co stanowi 95,39% planu w tym:
 - a) wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 553 762, 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:

- masę asfaltową na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
 - ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego,
 - naprawy sprzętu komunalnego, zakup: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,
 - zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
 - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg,
 - opracowano ewidencję dróg i obiektów mostowych,
 - zakupiono oznakowanie pionowe na gminny układ drogowy, tablice kierunkowe,
 - wypłatę wynagrodzenia i umów zleceń wraz z pochodnymi,
- b) wydatki majątkowe - wydatkowano środki w wysokości 3 114 294,02 zł wg Załącznika nr 1 do Tab.1;
- 3) lokalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43B”, dostawa i montaż oznakowania przystanków, w związku z zawieszeniem linii tramwajowej i uruchomieniem autobusowej komunikacji zastępczej, koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, Łodzi, Konstątnowa Łódzkiego, Mianowa, Szydłowa oraz Babic i Babiczek, montaż wiat przystankowych w Lutomiersku, Charbicach Górnych i Franciszkowie uczyniły kwotę 650 592,68 zł, tj. 93,76% planu, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.;
 - 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 418 907,68 zł, co stanowi 78,91% planu. Na wydatki składają się:

- 1) koszty gospodarki mieszkaniowej, które zrealizowano w kwocie 212 996,68 zł, co stanowi 74,40% planu, w tym wydatki bieżące – 143 697,74 zł, obejmujące w szczególności:
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - energię elektryczną, paliwo gazowe,
 - usługi kominiarskie, monitoring,
 - bieżące naprawy i remonty.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 56 728,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne 69 298,94 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1, tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11 488,20 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, koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 205 911,00 zł, co stanowi 84,19% planu.

Z tego wydatki bieżące to kwota 78 375,14 zł, natomiast wydatki majątkowe 127 535,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 556,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3) oraz środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu lokalnego pod nazwą: „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska na działce o nr ewid. 11/13” - kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

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 76 117,00 zł, co stanowi 41,98% 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 5 188 431,76 zł, co stanowi 88,17% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 4 672 055,74 zł, co stanowi 87,36% planu.

Na kwotę ogółem składają się:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 138 164,84 zł tj. 97,80% planu.
Obejmują one przede wszystkim wypłaty diet, materiałów i wyposażenia, udział w zjazdach, szkoleniach;
- 2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 4 141 542,06 zł, co stanowi 88,18% planu, składają się na nie w szczególności:
 - a) koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 510 956,48 zł,
 - b) pozostałe wydatki na zadania własne 630 585,58 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;
- 3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 84 905,75 zł, co stanowi 57,76% 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 307 443,09 zł, co stanowi 84,70% planu i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – kwota 24 335,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 75 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 8 702,53 zł, składki członkowskie, druk informacyjnego biuletynu samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”, koncert w ramach festiwalu „Kolory Polski”, wprowadzenie usług powiadamiania mieszkańców droga elektroniczną za pomocą powiadomień SMS, zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych, a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, organizacja Dni Lutomierska - kwota 199 405,56 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 18 959,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 86 675,61 zł, co stanowi 96,15% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i akcję kurierską.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 429 700,41 zł, co stanowi 96,24% 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 63 198,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 63 188,09, z tego:

- 1525,00 zł na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 31 169,96 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
- 30 493,13 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią 534 799,36 zł, co stanowi 87,45% planu, w tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – 492 588,95 zł, co stanowi 87,64% planu w tym koszty utrzymania jednostek OSP typu “S”, obejmujące głównie (w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 496,06 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,

wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 180 298,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1;

- 2) pozostała działalność – 9 470,41 zł, co stanowi 56,58% planu w tym organizacja konkursów i turniejów z zakresu wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa, organizacja spotkania sprawozdawczego OSP;
- 3) komendy wojewódzkie Policji – 30 240,00 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;
- 4) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 500,00 zł, co stanowi 100% planu, jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 82 311,77 zł, co stanowi 68,59% planu. Składają się na niespłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 228 875,00 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego w wys. 88 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 50 750,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 11 610 586,50 zł tj. 95,56% planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe z terenu gminy. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 2 600 549,66 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 453 869,99 zł, co stanowi 94,36% planu. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 618 830,79 zł,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 78 143,01 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 425 816,26 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 36 283,72 zł
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 14 951,34 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Poddębice 6 096,98 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Wodzierady 2 799,53 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Dalików 7 424,32 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Pabianice 2 330,86 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Miejskiej Pabianice 3 647,36 zł,
- wydatki dotyczące oceny technicznej pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej – 492,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 252 053,82 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 2019 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 615 779,85 zł.

Wykonanie planu to wartość 564 974,74 zł, co stanowi 91,75% planu.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 614 779,85 zł. Realizacja planu na koniec 2019 roku wynosi 564 174,74 zł, co stanowi 91,77% z tego:

- wydatki na odzież ochronną dla pracowników – 691,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 345 572,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 966,73 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 127 814,49 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 11 620,00 zł,
- wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi – 59 474,28 zł,
- wydatki na delegacje pracowników – 46,80 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 9 988,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, wykonanie planu wynosi 800,00 zł, co stanowi 80% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na umowy cywilnoprawne dla komisji egzaminacyjnej.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 5 175 967,31 zł.

Wykonanie planu to wartość 4 968 537,81 zł, co stanowi 95,99%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2019 wynosi 3 745 362,40 zł, wykonanie wynosi 3 663 352,00 zł, co stanowi 97,81%, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 3 049 043,68 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250 413,88 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego stanowią kwotę 65 223,11 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 8 623,19 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 134 029,66 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 8 655,94 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2 593,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 128 963,75 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 905,99 zł,

- wydatki na delegacje – 2 108,73 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników obsługi i administracji – 5 725,00 zł,
- podatek VAT – 42,07 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 024,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 586 815,82 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 571 423,61 zł, co stanowi 97,38%.

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 2019 wynosi 508 339,00 zł, wykonanie planu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 508 336,89 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 454 610,12 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 726,77 zł.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2019 zaplanowano 23 010,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 23 005,00zł, tj. 99,98% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2019 kwotę 76 645,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 50 758,28 zł, co stanowi 66,23% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2019 kwotę 155 534,76 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 79 551,90 zł, co stanowi 51,15% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych.

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, technicach, 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 2019 wynosi 8 840,42 zł, wykonanie planu wynosi 3 606,57 zł, co stanowi 40,80%. 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 2019 na zadania zlecone wynosi 29 792,02 zł, wykonanie planu wynosi 29 232,67 zł, co stanowi 98,12%. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 2019 rok wynosi 41 627,89 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 39 270,89 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,34%, w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 32 998,89 zł, a na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli wydatkowano 6 272,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Plan finansowy na rok 2019 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 1 874 951,55 zł. Wykonanie 2019 roku to wartość 1 798 015,28 zł, co stanowi 95,90%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2019 wynosi 1 559 549,87 zł, wykonanie planu wynosi 1 536 643,39 zł, co stanowi 98,53%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 1 266 133,52 zł,
- wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 60 003,03 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę - 32 534,56 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 347,74 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46 008,17 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 27 326,84 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 44 365,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 655,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 064,46 zł,
- wydatki na delegacje – 764,06 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 1 354,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 276,73 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 2 810,00 zł.

Plan wydatków na oddziały przedszkolne to kwota 192 467,48 zł, wykonanie planu wydatków – 189 414,41 zł, co stanowi 98,41%, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2019 zaplanowano 6 6370,00 zł, wydatkowano 6 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2019 kwotę 1 326,09 zł, z czego na koniec 2019 roku wydatkowano 1 326,09 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2019 kwotę 88 687 zł, z czego wydatkowano 38 510,64 zł, co stanowi 43,42% 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 2019 na zadania zlecone wynosi 15 138,56 zł, wykonanie planu wynosi 15 027,20 zł, co stanowi 99,26%. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2019 rok dla rozdziału „pozostała działalność: to kwota 11 145,55 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 456,55, tj 93,82% planu, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 9 556,55 zł, zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli - 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Plan finansowy na rok 2019 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 1 883 303,42 zł. Wykonanie planu to wartość 1 825 188,68 zł, co stanowi 96,91% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2019 wynosi 1 444 359,24 zł, wykonanie planu wynosi 1 410 560,30 zł, co stanowi 97,66% z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1 126 791,00 zł,
- wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 50 869,63 zł,
- 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 - 46 046,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 45 100,08 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 15 721,33 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 30 700,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 39 291,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 788,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 841,99 zł,
- wydatki na delegacje – 866,05 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej- 877,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 758,13 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 2 909,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 173 869,12 zł, wykonanie planu wydatków – 165 334,57 zł, co stanowi 95,09% planu, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowana na 2019 rok środki w wysokości 7 489,00 zł, wydatkowano 7 489,00zł, co stanowi 100% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 14 682,25 zł, wykonanie 5 574,91 zł, co stanowi 37,97% wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2019 kwotę 219 304,91 zł, z czego wydatkowano 212 742,33 zł tj. 97,01% 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 2019 na zadania zlecone wynosi 12 374,42 zł, wykonanie planu wynosi 12 263,09 zł, co stanowi 99,10%. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2019 rok dla rozdziału „pozostała działalność” to kwota 11 224,48 zł, wykonanie 100% planu, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 9 820,48 zł, zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela – 1 404,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 154 878,00 zł. W 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości 77 890,99 zł, co stanowi 50,29% planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 66 408,99 zł. Inicjatorem podejmowanych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2019 roku środki w łącznej kwocie 63 068,99 zł przeznaczono na:

- 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 8 427,54 zł,
- porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 7 200,00 zł,
- diety członków komisji, szkolenia i delegacje – 7 365,35 zł,
- koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień – 40,00 zł.
- zajęcia, warsztaty i spektakle profilaktyczne, nagrody konkursowe - 40 036,10 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane zostały konkursy, warsztaty oraz zakupione gry profilaktyczne i nagrody za łączną kwotę 3 340,00 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność”- wydatkowano środki w wysokości 11 482,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne - badania profilaktyczne w kierunku schorzeń układu oddechowego oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiernik powyżej 65 roku życia.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 1 153 917,88 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 047 220,17 zł, co stanowi 90,75% planu. Wydatki były realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5 742,88 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 5542,08 zł, co stanowi 96,50% planu. Z tego:

- wypłacono dodatek energetyczny dla 1 osoby w wysokości – 142,08 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 148 175,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 041 678,09 zł, co stanowi 90,72% planu. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 30 osób na łączną kwotę – 163 073,04 zł,
 - wypłacono zasiłki okresowe dla 9 rodzin w kwocie- 13 224,50 zł,
 - zakupiono leki – 1 765,65 zł,
 - zakupiono opał – 7 783,42 zł,
 - zapłacono za energie elektryczną – 99,75 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe – 5 420,81 zł,
 - zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej- 241 955,42 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 30 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 14 563,12 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy - 2 092,07 zł.

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

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

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 113 osoby, w tym dożywianiem w szkołach objęto 67 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2019 roku to kwota 57 415,20 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 466 151,00 zł, wydatkowano kwotę 441 307,74 zł, co stanowi 94,67% planu.

Z kwoty tej:

364 715,36 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,

76 592,38 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 109 851,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 24,89% wydatków ogółem.

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 12 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 78 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne w 2019 roku wydatkowano 69 710,10 zł, co stanowi 89,37% planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 5 200,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 5 085,85 zł, co stanowi 97,80%.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2019 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 1 107,00 zł.

W 2019 roku pokryto koszty pobytu bezdomnych w schroniskach w wysokości 3 761,10 zł.

W 2019 roku w ramach pozostałej działalności poniesiono koszty w wysokości 14 420,32 zł min. na spotkanie wigilijne z podopiecznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Do końca 2019 roku z pomocy skorzystało 413 osób, którym wydano około 12 ton żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 641 192,87 zł, wydatkowano środki w wysokości 588 319,08 zł, co w stosunku do planu stanowi 91,75%. 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 65 261,00 zł, wydatkowano kwotę 56 075,74 zł, co w stosunku do planu stanowi 85,93%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 464 105,87 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 432 398,90 zł, co w stosunku do planu stanowi 93,17%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 78 926,00 zł, wydatkowano kwotę 69 201,51 zł, co w stosunku do planu stanowi 87,68%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 32 900,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 30 642,93 zł, co w stosunku do planu stanowi 93,14%.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 10 735 363,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 10 678 144,29 zł, co stanowi 99,47% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 10 706 643,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 10 660 333,15 zł, co stanowi 99,57% planu Z tego:

Zadania własne

Plan wydatków wynosi 211 610,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 187 372,14 zł, co w stosunku do planu wynosi 88,55%. W tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 126 431,95 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 91 610,00zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 60 940,19 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 18 810,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 10 495 033,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 10 472 961,01 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,79%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 2 475 000,00 zł, wydatkowano 2 453 048,64 zł, co stanowi 99,11%, w tym:

a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 275 861,94 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami dla 563 dzieci na kwotę 974 036,51zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 150 osób na kwotę 302 507,62 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę 497 042,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 31 280,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób na kwotę 59 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 42 osób na kwotę 179 080,00 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 2 osób na kwotę 14 880,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie dla 31 osób na kwotę 218 035,31 zł,

b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – 67 335,89 zł, z kwoty tej:

- 65 530,49 zł - to płace oraz pochodne od płac,
- 1 805,40 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

c) Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 27 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 109 850,81 zł.

Na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 14 052,00 zł. Opłacono za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna- 14 051,25 zł.

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 349,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 349,00 zł, co stanowi 100% planu

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 7 660 000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 7 659 880,56 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 7 566 680,09 zł.
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 93 200,47 zł, którą wykonano w kwocie 93 200,47 zł, w tym:
 - 71 630,57 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 21 569,90 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Na wypłatę świadczeń Dobry start zaplanowano kwotę 345 632,00 zł, wydatkowano 345 631,56 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wypłata świadczeń Dobry start – 334 500,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń Dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 11 131,56 zł, którą wydatkowano w całości na płace oraz pochodne od płac w kwocie 11 131,56 zł.

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na zadania własne wynosi 28 720,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 811,14 zł, co stanowi 62,02% 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 2 946 883,68 zł w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2 394 055,08 zł tj. 81,24% planu. W tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 193 350,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 375 045,54 zł tj. 64,20% 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 23 736,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne – 7 732,52 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 – 1 637 855,37 zł tj. 88,74% planu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku systemem objętych zostało 8 517 osób, w tym 7 797 osoby segreguje odpady. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 6.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 61 223,87 zł, co stanowi 76,53% planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2019 roku wydatkowano kwotę 79 915,75 zł, co stanowi 64,97% planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na kłomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2019 roku wydatkowano kwotę 40 826,95 zł, co stanowi 64,80% planu, w tym 1 472,05 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 w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych”- Umowa Nr 2/2019/OŚ za kwotę 12 841,00 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Lutomiersk pompę elektryczną zanurzeniową, radiostację z mikrołośnikiem i detektor wielogazowy, w tym środki z dotacji 10 272,80 zł,

- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk”- Umowa Nr 1/2019/OŚ za kwotę 10 959,30 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Behcice motopompę szlamową, prądnicę, kombinezony, w tym środki z dotacji 8 767,44 zł,

- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” – Umowa Nr 3/2019/OŚ za kwotę 11 326,37 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Puczniew aparaty powietrzne z butlą kompozytową, prądnicę i sygnalizatory bezruchu, w tym środki z dotacji 9 061,10 zł,

- „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu

uzbrojenia i techniki specjalnej) - Umowa Nr 6/2019/OŚ za kwotę 4 693,79 zł zakupiono z przeznaczeniem dla OSP Lutomiersk sprzęt i odzież ochronną, w tym środki z dotacji – 3 708,09 zł.

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

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 6 600,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 5 124,79 zł, co stanowi 77,65% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych oraz sprzątanie terenu gminy.

W ramach rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na koszty postępowania egzekucyjnego wydatkowano 1 277,35 zł.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 75 000,00 zł - wg załącznika nr 1 do Tab.1

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 77 965,00 zł - wg załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 269 393,03 zł w 2019 roku zrealizowano kwotę 1 153 411,22 zł, tj. 90,86% 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 1 037 577,61 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 944 040,90 zł, co stanowi 90,99% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – 760 100,00 zł,

- zakup wyposażenia oraz modernizacja i bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców poszczególnych Sołectw – 69 424,60 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 46 108,50 zł – Załącznik Nr 4 do Tabeli Nr 3.

Wydatki inwestycyjne 114 516,30 zł - Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 54 499,80 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 2019 roku wydatkowano kwotę 24 970,29 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,88% w tym:

- dotacja celowa dla Koła Gminnego Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem", na zadanie: Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa 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 „Pogodna Jesień życia” – 9 970,29 zł,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe j – „Aktywne o każdej porze” – 10 000,00 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 81 900,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 81 900,00 zł, co stanowi 100%.

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 38 915,42 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 22 500,03 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw, organizację imprez okolicznościowych, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego – 22 258,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do tabeli nr 3.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 86 000,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 93,02%, 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 Chrzciciela w Kazimierzu 30 000,00 zł oraz dla Towarzystwa Salezjańskiego Dom Zakonny – kwota 50 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowane wydatki w kwocie 311 122,79 zł w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 265 062,90 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, energii elektrycznej, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej, rekultywację boiska sportowego w Babicach, budowę placu zabaw z elementami siłowni plenerowej w Antoniewie oraz zakup elementów na plac zabaw wydatkowano środki w wysokości 85 074,79 zł (w tym wydatki środki w ramach funduszu sołeckiego 7 670,91 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Tabeli Nr 3).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 115 070,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1, w tym środki funduszu sołeckiego 19 264,38 (Załącznik Nr 4 do Tabeli Nr 3) oraz środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej” w miejscowości Antoniew- kwota dofinansowania 9 513,87 zł oraz projektu pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr 189 w Kazimierzu” – kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

W 2019 roku z budżetu Gminy Lutomiersk zostały udzielone:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”- 19 925,56 zł,

- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu- na realizację zadania „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Lutomiersk do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 19 992,57 zł,

- dotacja celowa dla KS „ADS Lutomiersk” - na realizację zadania „Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży”- 4 999,98 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania „Rozwój kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”- 20 000,00 zł.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023 przedstawia Tab. 5.

ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 2 078 331,00 zł. Ich szczegółowy podział przedstawia Tabela nr 4.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk

Majątek Gminy Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	25 334 382,17	0,00	25 334 382,17
Budynki i lokale	20 893 544,31	7 647 887,83	13 245 656,48
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 838 555,83	14 484 326,01	26 354 229,82
Urządzenia techniczne i maszyny	1 198 739,82	985 211,51	213 528,31
Środki transportu	2 023 459,60	1 955 269,93	68 189,67
Inne środki trwałe	4 578 240,89	4 459 626,98	118 613,91
Akcje i udziały	22 500,00	0,00	22 500,00
SUMA	94 889 422,62	29 532 322,26	65 357 100,36

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2019 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	339 834,52	332 334,52	7 500,00

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wynikają z zakupu licencji przez Urząd Gminy i Szkołę Podstawową w Lutomiersku oraz likwidacji zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniami w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	25 334 382,17	0,00	25 334 382,17
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	351 641,82	0,00	351 641,82
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 902 668,60	0,00	1 902 668,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 339 999,43	0,00	3 339 999,43
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	19 740 072,32	0,00	19 740 072,32
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu i wartości użytków rolnych (KŚT01) - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika z przyjęcia na stan Gminy, na podstawie aktu notarialnego.

Zmiana stanu i wartości gruntów leśnych (KŚT02) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika z przyjęcia na stan na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku – zasiedzenie oraz zdjęcia ze stanu na podstawie ksiąg wieczystych.

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika ze sprzedaży działek, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika z decyzji podziałowych, przeprowadzanych operatów szacunkowych, przyjęcia na stan na podstawie aktu notarialnego, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Łasku, zdjęcia ze stanu – własność Powiatu Pabianickiego.

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT

Stan na dzień 31.12.2019 r.				
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
Budynki, lokale	20 893 544,31	7 647 887,83	13 245 656,48	80
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	19 349 239,15	6 847 230,13	12 502 009,02	53
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 544 305,16	800 657,70	743 647,46	27
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz ich wartości.

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

Stan na dzień 31.12.2019 r.				
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 838 555,83	14 484 326,01	26 354 229,82	460
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)	5 725 579,30	4 492 330,41	1 233 248,89	37
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	25 645 211,35	7 910 124,45	17 735 086,90	179
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	9 467 765,18	2 081 871,15	7 385 894,03	244

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Gminy) w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wynika ze zmian na stanach oraz zwiększenia wartości.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Mienie ruchome	7 800 440,31	7 400 108,42	400 331,89
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	134 416,02	84 232,87	50 183,15
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	404 671,57	363 145,65	41 525,92
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	447 249,21	390 789,42	56 459,79
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	212 403,02	147 043,57	65 359,45
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 023 459,60	1 955 269,93	68 189,67
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 400 237,54	1 281 623,63	118 613,91
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 706 293,20	2 706 293,20	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	471 710,15	471 710,15	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych. W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarżanych 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		1,8258
	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
	584/13	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		11,4254
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4356
	293	0,0462
	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 (udział 512/2752)	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
Mikołajewice		1,5888
	134/1	0,8316
	130	0,2189
	129	0,5383
Wygoda Mikołajewska		0,0500
	58/1	0,0500
Prusinowice		3,4672
	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
W wieczystym użytkowaniu		
	218/1	0,0100
	217/2	0,0270
	218/4	0,0034
Puczniew		1,0000
W wieczystym użytkowaniu		
	8	1,0000
Charbice Dolne		0,4821
	82	0,4821
Jerwonice		1,3599
	217	0,1200
	218	0,3094
	219	0,4486
W wieczystym użytkowaniu		
	486/2	0,4819
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		0,7021
	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		2,0336
	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
	2/20	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

Czolczyn		0,0962
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318
Wola Puczniewska		0,3000
	11/13	0,3000
Dziektańszew		0,3079
	279/3	0,3079

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babice		0,3940
	196	0,3940
Florentynów		0,0548
	32	0,0548
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
Zalew		1,1820
	86/2	0,7248
	86/4	0,4572

Pozostałe grunty na stanie gminy nabyte w drodze zasiedzenia:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Lutomiersk		0,0498
	557/1	0,0498

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 STANOWIACE 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		0,8605
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0721
	327	0,0718
	328	0,0717
	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 Behcice		0,9360
	373	0,0842
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
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł

Razem 57.587,00 zł

Przewidywane dochody z opłaty przekształceniowej

(w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139))

Szydów	904,00 zł
Razem	904,00 zł

**Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk
od 28.02.2019 r. do 29.02.2020 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	144/2	0,1407 ha	Florentynów	114.699,75 zł
2.	144/3	0,1140 ha	Florentynów	110.000,00 zł
3.	2/19	0,1200 ha	Stanisławów Stary	49.198,00 zł
4.	367	0,0748 ha	Kolonia Bechcice	32.177,00 zł
5.	2/16	0,1200 ha	Stanisławów Stary	49.198,00 zł
6.	332	0,0732 ha	Prusinowice	26.346,00 zł
7.	371	0,0649 ha	Kolonia Bechcice	36.153,00 zł
8.	5 6	0,3708 ha 0,1998 ha	Stanisławów Stary	162.830,00 zł
9.	584/11	0,1119 ha	Lutomiersk	85.255,00 zł
10.	584/12	0,1243 ha	Lutomiersk	92.389,00 zł
Razem:				758.245,75 zł

**Informacje odnośnie zbycia gruntów Gminy Lutomiersk w innej formie niż sprzedaż
od 28.02.2019 r. do 29.02.2020 r.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Forma zbycia nieruchomości
1.	314/3 (udział 22 40/ 2752)	0,2994 ha	Szydłów	w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) - wydano zaświadczenia: nr 1/2019, nr 2/2019, nr 3/2019, nr 4/2019, nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019 potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 29.07.2019 r., znak: RRGZ.6826.4.2019

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk

Florentynów	1.845,00 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	3.081,46 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	720,88 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	6.461,81 zł	w tym VAT 23%
Malanów	385,61 zł	w tym VAT 23%
<u>Mikołajewice</u>	<u>282,29 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	12.777,00 zł	w tym VAT 23%

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk.

Florentynów	1.516,59 zł	w tym VAT 23%
Kazimierz	1.548,58 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	299,34 zł	w tym VAT 23%
<u>Mirosławice</u>	<u>50.715,36 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	50.079,87 zł	w tym VAT 23%

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2019 r. do 29.02.2020 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 2019 r. poz. 1314).

**DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 29.02.2020 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3822 ha	Behcice Kol.
	8,8177 ha	Prusinowice
	10,0928 ha	Babice
	2,3273 ha	Babiczki
	0,0943 ha	Dziektarzew
	10,3611 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,6784 ha	Kazimierz
	20,3724 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	101,0056 ha		▪ X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	NR działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3822
	401	0,2086
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	406	0,0012
Prusinowice		8,8177
	1	0,2265
	16	0,2368
	32	0,4600
	33	0,4000
	45	0,0579
	49	0,1525
	75	0,1121
	95	1,1300
	96	0,5946
	113	0,2900

	130	0,2405
	138	0,9352
	152	0,1554
	158	0,1042
	193	1,0342
	206	0,3024
	208	0,1843
	211/2	0,1998
	215	0,1736
	284	0,6800
	293	0,7987
	207/5	0,2351
	18/16	0,1139
Babice		10,0928
	14	0,4026
	40	0,5889
	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	0,0798
	295	0,0390
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
	251/8	0,1961
Babiczki		2,3273
	105 (dawna dz. nr 202)	0,1272
	130/3	0,0856
	130/6	0,0294
	130/14	0,1591
	130/28	0,0847
	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>1,6233</u>
	116 (dawna dz. nr 139 i dz. nr 148)	0,2300
	120/2	0,1060
	118	0,1293
	189	0,0858
	120/1	0,0586
	123	0,0486
	120/3	0,0457
	<u>razem tereny rekreacyjne:</u>	<u>0,7040</u>
Dziektarzew		0,0943
	188/1	0,0943
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		23,6784
	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
	273/3	0,1930
Lutomiersk		20,3724

	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
	525/2	0,2929
	256	0,11
	110/1	0,0030
	110/2	0,2053
	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
	309/2	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
	431/2	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
Mikolajewice		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 (udział 1/40)	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.	Florentynów	144/2	0,1407 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 4848/2019 z dnia 10.05.2019 r.
2.	Florentynów	144/3	0,1140 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 4848/2019 z dnia 10.05.2019 r.
3.	Stanisławów Stary	2/19	0,1200 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 4855/2019 z dnia 10.05.2019 r.
4.	Kolonia Bechcice	367	0,0748 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8474/2019 z dnia 29.07.2019 r.
5.	Stanisławów Stary	2/16	0,1200 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8540/2019 z dnia 31.07.2019 r.
6.	Prusinowice	332	0,0732 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8849/2019 z dnia 09.08.2019 r.
7.	Kolonia Bechcice	371	0,0649 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 9416/2019 z dnia 03.09.2019 r.
8.	Stanisławów Stary	5 6	0,3708 ha <u>0,1998 ha</u> 0,5706 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 9409/2019 z dnia 03.09.2019 r.
9.	Lutomiersk	584/11	0,1119 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 12747/2019 z dnia 25.11.2019 r.
10.	Lutomiersk	584/12	0,1243 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 12747/2019 z dnia 25.11.2019 r.
RAZEM			1,5144 ha	

- prawo własności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139)

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Szydłów	314/3 (udział 2240/ 2752)	0,2994 ha	wydano zaświadczenia: nr 1/2019, nr 2/2019, nr 3/2019, nr 4/2019, nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019 potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z dnia 29.07.2019 r., znak: RRiGZ.6826.4.2019
RAZEM			0,2994 ha	

- prawo własności na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 2985 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.	Lutomiersk	309/1	0,0153 ha	Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 2985 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/00067763/1.
2.	Lutomiersk	424/1	0,0127 ha	
3.	Lutomiersk	431/1	0,0094 ha	
4.	Lutomiersk	525/1	0,0130 ha	
RAZEM			0,0504 ha	

PRZYBYŁO

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Dziektarzew	279/3	0,3079 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 3412/2019 z dnia 13.03.2019 r.
RAZEM			0,3079ha	

- prawo własności na podstawie postanowienia o zasiedzeniu:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Lutomiersk	557/1	0,0498 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt. I Ns 582/17, prawomocne i wykonalne z dniem 03.05.2019 r.
RAZEM			0,0498 ha	

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Kazimierz	273/3	0,1930 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 11456/2019 z dnia 17.10.2019 r. (umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy)
RAZEM			0,1930 ha	

Wyjaśnienie do Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk

w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 28.02.2019 r. do 29.02.2020 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 758 245,75 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2019, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 616 736,13 zł (netto). Kwota dochodów brutto za rok 2019 z tego tytułu wyniosła 758 245,75 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
ZA 2019 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy na rok 2019 zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. i zakładał:

- przychody w wysokości: 834 000,00 zł,
- koszty w wysokości: 834 000,00 zł.

W trakcie roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku był zmieniany zarządzeniami Dyrektora i na 31.12.2019 r. został zrealizowany w poniższy sposób:

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
881 079,60 zł	881 079,60 zł	100,00

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Przychody	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	34 879,60	34 879,60	100,00
1.1. 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	22 387,60	22 387,60	100,00
1.2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00
1.3. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	650,00	650,00	100,00
1.4. Wpływy z podatku od nieruchomości	342,00	342,00	100,00
2. Dotacja z budżetu gminy	842 000,00	842 000,00	100,00
2.1. Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	842 000,00	842 000,00	100,00
2.1.1. Dotacja podmiotowa – domy i	760 100,00	760 100,00	100,00

ośrodki kultury			
2.1.2. Dotacja podmiotowa – biblioteki	81 900,00	81 900,00	100,00
2.2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
3. Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3.1. Dotacja celowa z budżetu państwa -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
4. Dochody majątkowe	200,00	200,00	100,00
4.1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
OGÓLEM	881 079,60	881 079,60	100,00

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
881 079,60 zł	873 734,94 zł	99,17

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiarsku składają się:

Koszty	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 191,77	441 847,11	98,37
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 343,51	339 998,85	97,89
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	307 219,97	307 219,97	100,00
1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	40 123,54	32 778,88	81,70
1.2 Honoraria	2 090,39	2 090,39	100,00
1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	58 700,32	58 700,32	100,00

1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	53 977,56	53 977,56	100,0
1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	4 722,76	4 722,76	100,0
1.4. Składki na Fundusz Pracy	6 059,55	6 059,55	100,00
1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	5 401,45	5 401,45	100,0
1.4.2. Składki na Fundusz Pracy bibliotek	658,10	658,10	100,0
1.5. Wynagrodzenia bezosobowe	34 998,00	34 998,00	100,00
1.5.1. Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	34 998,00	34 998,00	100,0
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe bibliotek	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i usług	403 113,93	103 113,93	100,00
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia	113 374,65	113 374,65	100,00
2.1.1. Zakup materiałów i wyposażenia domów i ośrodków kultury	111 191,30	111 191,30	100,0
2.1.2. Zakup materiałów i wyposażenia bibliotek	2 183,35	2 183,35	100,0
2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	100,00
2.3. Zakup energii	27 017,29	27 017,29	100,00
2.3.1. Zakup energii domów i ośrodków kultury	7 914,84	7 914,84	100,00
2.3.2. Zakup energii bibliotek	19 102,45	19 102,45	100,00
2.4. Zakup usług remontowych	8 805,00	8 805,00	100,00
2.5. Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Zakup usług zdrowotnych domów i ośrodków kultury	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Zakup usług zdrowotnych bibliotek	0,00	0,00	0,00

2.6. Zakup usług pozostałych	241 001,04	241 001,04	100,00
2.6.1. Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	236 334,04	236 334,04	100,0
2.6.2. Zakup usług pozostałych bibliotek	4 667,00	4 667,00	100,0
2.7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,95	2 715,95	100,00
2.7.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych domów i ośrodków kultury	2 001,74	2 001,74	100,0
2.7.2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych bibliotek	714,21	714,21	100,0
3. Koszty Pozostałe	17 773,90	17 773,90	100,00
3.1. Podróże krajowe służbowe	574,00	574,00	100,00
3.1.1. Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	535,55	535,55	100,0
3.1.2. Podróże krajowe służbowe bibliotek	38,45	38,45	100,0
3.2. Różne opłaty i składki	907,50	907,50	100,00
3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 627,56	8 627,56	100,00
3.3.1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	6 857,16	6 857,16	100,0
3.3.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bibliotek	1 770,40	1 770,40	100,0
3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504,00	2 504,00	100,00
3.4.1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	1 587,00	1 587,00	100,0
3.4.2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej bibliotek	917,00	917,00	100,0
3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,44	458,44	100,00
3.6. Zakup nagród konkursowych	3 604,40	3 604,40	100,00
3.7. Podatek od nieruchomości	1 098,00	1 098,00	100,00

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
4.1. Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup profesjonalny Mikser cyfrowy Midas M32 Live	11 000,00	11 000,00	100,00
OGÓLEM	881 079,60	873 734,94	99,17

Data	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Stan należności	141,50 zł	9 480,00 zł
Stan zobowiązań	446,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	1 002,74 zł	8 347,40 zł

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Jednostka ta posiada przychody własne, przychody od innych osób prawnych i fizycznych, dotacje z budżetu gminy. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

W ramach realizowanego planu finansowego:

- na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę zaplanowano 347 343,51 zł, koszty wynoszą 339 998,85 zł, co stanowi 97,89%,

- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 58 700,32 zł, koszty wynoszą 58 700,32 zł, co stanowi 100,00%,

- na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 34 998,00 zł, koszty wynoszą 34 998,00 zł, co stanowi 100,00%,

- na koszty podróży służbowych, szkoleń, usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS zaplanowano 11 705,56 zł, koszty wynoszą 11 705,56 zł, co stanowi 100,00%.

Część poniesionych kosztów związana była z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, z tego koszty:

- energii elektrycznej i gazu wynoszą –27 017,29 zł,

- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet wynoszą – 2 715,95 zł,

- na ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w roku 2019 wydatkowano kwotę 907,50 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zaopatrzeniem ośrodka kultury i biblioteki publicznej w artykuły biurowe, chemiczne, spożywcze i inne wydatkowano 113 374,65 zł,

- na realizację usług pozostałych związanych z organizacją koncertów, imprez okolicznościowych i plenerowych wydatkowano 241 001,04 zł.

Ponadto poniesiono koszty na usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, abonamenty programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do ewidencji środków trwałych, publikacji fachowych, honorariów dla artystów i wykonawców ZAiKS i inne.

W ramach prowadzonej działalności organizowane były imprezy skierowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Lutomiersk.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zorganizował szereg imprez kulturalnych i koncertów w związku z powyższym poniesiono koszty związane z ich organizacją.

Koszty organizacji Dni Lutomierska związane z oprawą artystyczno-muzyczną, animacją, koncertami plenerowymi, które wyniosły 32 028,00 zł. Dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem medycznym, ochroną, wynajmem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, przygotowaniem projektu organizacji ruchu i oznakowania ulic, wynajmem pręseł i sanitariatów stanowi koszt 49 451,45 zł.

Koszty organizacji Dożynek Gminnych w kwocie 60 462,19 zł.

Międzynarodowego Festiwalu Polka w kwocie 29 875,86 zł.

Festynu dla dzieci „Powitanie lata” w kwocie 4 200 zł.

Obchodów Świętego Floriana i Wielkanocnego Jajeczka w kwocie 17 069,77 zł.

Kino na leżakach w kwocie 4 800,00 zł.

Koncert z okazji Dnia Kobiet w kwocie 6 664,01 zł.

Koncert z okazji Dnia Seniora w kwocie 3 200,00 zł.

Koncert Osiecka Filmowa 3 300,00 zł.

Na koszty Powitania Nowego Roku składają się: pokaz sztucznych ogni, konferansjerka i wyniosły 6 950,00 zł.

Organizacja zajęć podczas Ferii zimowych spektakle teatralne, projekcje multimedialne i licencje, plakaty, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju tenisa stołowego oraz grach i zabawach w kwocie 4 943,86 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku działa pracownia plastyczna, grupy taneczne, Orkiestra Dęta, zespół ludowy „Szycha” oraz dziecięcy zespół pieśni i tańca „Lutomierzaczki”.

Koszt nauki tańca nowoczesnego hip-hop i break - dance wyniósł 7 920,00 zł. Koszty prowadzenia zespołu folklorystycznego „Szycha” oraz dziecięcego zespołu ludowego „Lutomierzaczki” wyniosły 9 720,00 zł.

Dla członków Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Lutomiersku organizowane są regularne zajęcia muzyczne i prowadzona jest nauka gry na instrumentach dętych, wraz z kosztami związanymi z naprawą sprzętu muzycznego i jego konserwacją w kwocie 21 189,67 zł. Członkowie Orkiestry Dętej mogą doskonalić swoje umiejętności gry na wielu instrumentach. Wielogodzinne próby opierają się na pracy w zespole i w poszczególnych sekcjach.

Dla najmłodszych organizowane są zajęcia taneczno – muzyczne w ramach prowadzonego dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Lutomierzaczki”. Gminny Ośrodek Kultury poprzez organizowanie zajęć i

warsztatów muzycznych, tanecznych i wokalnych zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach artystycznych.

W strukturze GOK w Lutomiersku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na prenumeratę czasopism do biblioteki wydatkowano 937,38 zł, na zakup książek dla czytelników w ramach środków własnych zaplanowano 6 200,00 zł, kwota została wydatkowana w 100% i dodatkowo została pozyskana dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 000 zł.

Na koszty obsługi i zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano kwotę 81 900,00 zł, z której wydatkowano 57 734,15 zł, co stanowi 70,50%, z kwoty tej:

- 38 159,74 zł	- to płace oraz pochodne od płac,
- 39 592,86 zł	- to zakup druków, materiałów, szkolenia z GIODO, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne.

Pozostałe koszty zostały poniesione w celu efektywnego funkcjonowania instytucji kultury.

Środki otrzymane z dotacji organizatora, z przychodów własnych oraz od osób fizycznych i prywatnych wyniosły łącznie 881 079,60 zł, wydatki 873 734,94 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosił 1 002,74 zł, stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 8 347,40 zł.

Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski