



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1428

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW

z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Gmina Lututów na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Lututów na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/180/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. Na dzień 31.12.2018 r. zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe.

1. Dochody. Planowane dochody na 2018 r. według uchwały budżetowej wyniosły 18.969.296 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów wyniósł 20.818.514,66 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 21.073.418,23 zł, co stanowi 101,22% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 20.110.102,73 zł co stanowi 100,82% wykonania planu. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 871.005 zł, a wykonano na kwotę 963.315,50 zł.

2. Wydatki. Planowane wydatki na 2018 r. według uchwały budżetowej wyniosły 21.525.793 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków wyniósł 24.299.320,71 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 20.753.277,86 zł, co stanowi 85,41% planu. Wydatki bieżące wyniosły 17.741.333,26 zł co stanowi 93,29% bieżących wydatków planowanych w 2018 r. Plan wydatków majątkowych wyniósł 5.281.109,00 zł, a wykonanie 3.011.944,60 zł, co stanowi 57,03% planu.

3. Przychody i rozchody. Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostateczny plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 925.000 zł - załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2018 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 899.436 zł. W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 3.186.497 zł, na 31.12.2018 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.045.806,05 zł i przychody wynikające z zaciągniętej pożyczki w kwocie 358.163 zł.

4. Należności i zobowiązania. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Lututów posiada należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 1.100.144,58 zł, w tym zaległości 896.706,27 zł z tytułu:

- a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 79.447,42 zł,
- b) najmu, użytkowania wieczystego i odsetek 27.021,57 zł,
- c) podatków i opłat 430.614,81 zł,
- d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 290.711,19 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna oraz odsetki),
- e) odpadów komunalnych - 42.827,49 zł,
- f) pozostałych usług z odsetkami - 26.083,79 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4.519.727 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.803.500 zł oraz kredyt w Getin Banku - 370.000 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 346.227 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów za 2018 r. oraz załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	wyk./plan	udział wyk. doch. w doch. wyk. ogółem
1	Subwencje	7 514 278,00	7 514 278,00	100,00%	35,66%
2	Dotacje na zadania zlecone	5 699 615,66	5 592 770,54	98,13%	26,54%
3	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 455 847,00	2 611 910,00	106,35%	12,39%
4	Wpływy z podatków, opłat i odsetki od nieterminowych wpłat	1 524 600,05	1 630 598,64	106,95%	7,74%
5	Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat	543 000,00	582 203,00	107,22%	2,76%
6	Dotacje na zadania własne bieżące	444 331,00	441 369,70	99,33%	2,09%
7	Dotacje majątkowe na zadania własne	739 805,00	739 805,00	100,00%	3,51%
8	Dotacje z Unii Europejskiej	679 444,00	508 676,90	74,87%	2,41%
9	Wpływy z innych opłat	461 460,00	511 957,09	110,94%	2,43%
10	Wpływy z opłat za przedszkole wpłaty za wyżywienie, wpłaty gmin	224 500,00	233 189,24	103,87%	1,11%
11	Wpływy za najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego i odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	142 510,00	158 383,67	111,14%	0,75%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	105 676,41	105,68%	0,50%
13	Darowizny	20 900,00	21 550,00	103,11%	0,10%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	111 201,00	108 371,20	97,46%	0,51%
15	Sprzedaż majątku	30 000,00	122 310,50	407,70%	0,58%
16	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	52 552,95	175,18%	0,25%
17	Kary środowiskowe	14 000,00	13 115,11	93,68%	0,06%
18	Dotacje z samorządu województwa	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
19	Pozostałe dochody własne:	78 022,95	135 300,28	173,41%	0,64%
	RAZEM	20 818 514,66	21 073 418,23	101,22%	100,00%

1. Subwencje. W 2018 r. wykonano subwencję na kwotę 7.514.278 zł, w tym: część oświatowa - 4.585.622 zł, część wyrównawcza - 2.923.448 zł i część równoważąca - 5.208 zł. Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone. Do dnia 31.12.2018 r. wykonano dochody na kwotę 5.592.770,54 zł, co stanowiło 98,13% planu, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące:

- a) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 362.147,66 zł,
- b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 121.630,65 zł,
- c) dotacje na zadania z zakresu oświaty w kwocie 46.935,46 zł,
- d) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.062.056,77 zł.

3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.611.910 zł, co stanowi 106,35% planu tegorocznego wykonania.

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

Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów:	Plan	Wykonanie	wyk./plan (%)
Podatek od nieruchomości	940 000,00	959 890,81	102,12%
Podatek rolny	270 600,00	265 483,96	98,11%
Podatek leśny	31 000,00	32 272,02	104,10%
Podatek od środków transportowych	229 000,00	245 802,00	107,34%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 564,00	128,20%
Podatek od spadków i darowizn	-	9 240,00	-
Opłata od posiadania psów	10,00	-	0,00%
Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 378,00	119,82%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	94 994,93	189,99%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat	4 000,05	5 972,97	142,53%
Razem	1 524 600,05	1 630 598,64	106,95%

5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. W okresie do 31.12.2018 r. wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę 449.555,14 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3.121,02 zł, wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły 128.983,76 zł, a odsetki z tego tytułu 543,08 zł.

6. Dotacje celowe na zadania własne. W 2018 r. zrealizowano łącznie kwotę dotacji na zadania własne 441.369,70 zł z przeznaczeniem na następujące zadania własne:

- a) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 66.217 zł,
- b) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 103.663 zł,
- c) dotacja przeznaczona na specjalną organizację nauki - 1.370 zł,
- d) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.947,16 zł,
- e) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78.056,54 zł,
- f) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 108.394 zł,
- g) dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 15.605 zł,
- h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 63.117 zł.

7. Wpływy z tytułu dotacji majątkowych z przeznaczeniem na zadania własne wyniosły 739.805 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej Lututów-Łęki Duże – 485.431 zł,
- b) dotacja z samorządu województwa na realizację inwestycji Dymki-Kluski w kwocie - 15.600 zł,
- c) dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku urzędu w kwocie - 238.774 zł.

8. Wpływy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 508.676,90 zł, w tym na:

- a) realizację projektu pn. E - aktywni mieszkańcy Gminy Lututów - 140.438,50 zł,
- b) działalność DDP w Hucie - 368.238,40 zł (w tym przystosowanie pomieszczeń – dochody majątkowe 101.200 zł).

9. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 511.957,09 zł i wynikało z wpłat z następujących tytułów:

- a) wpłaty z opłaty skarbowej - 14.677 zł,
- b) wpływy z innych opłat lokalnych (w tym: wynikające ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i zajęcia pasa drogowego i inne opłaty) - 497.280,09 zł.

10. Na 31.12.2018 r. otrzymano 223.189,24 zł, w tym wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie oraz wpłaty gmin, w szczególności:

- a) wpływy z czesnego w przedszkolu - 7.004 zł,
- b) wpływy za stołówkę przedszkolną - 67.641,70 zł,
- c) wpływy za stołówkę szkolną - 118.918,05 zł,
- d) wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 39.625,49 zł.

11. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątku zostały zrealizowane wyniosły 158.383,67 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 147.438,65 zł, użytkowania wieczystego 10.433,19 zł, odsetek 499,31 zł i inne.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 105.676,41 zł, co stanowiło 105,68% planu.

13. Gmina Lututów otrzymała w 2018 r. darowizny na łączną wartość 21.550 zł, w tym:

- a) 15.000 zł na budowę łazienek w szkole filialnej w m. Swoboda,
- b) 6.550 zł od sponsorów i mieszkańców Gminy na organizację Dnia Dziecka.

14. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące. W 2018 r. otrzymano dotacje z:

- 1) WFOŚ i GW w wysokości 73.208,01 zł, w tym na:
 - a) realizację programu usunięcia azbestu z terenu Gminy Lututów - 32.271,35 zł,
 - b) realizację programu edukacji ekologicznej w szkole podstawowej - 20.151,76 zł,
 - c) realizację programu edukacji ekologicznej w przedszkolu - 12.666,90 zł,
 - d) sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - 8.118 zł.
- 2) PFRON na stworzenie i uposażenie miejsc pracy dla 2 osób niepełnosprawnych - 35.163,19 zł.

15. W 2018 r. sprzedano nieruchomości 116.909 zł oraz sprzedano na złom zużyty środek transportu - autobus szkolny i uzyskano kwotę 5.401,50 zł.

16. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 30.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów wyniosło 52.552,95 zł.

17. W 2018 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w łącznej kwocie 14.000 zł, na 31.12.2018 r. wykonano dochody w kwocie 13.115,11 zł, co stanowi 93,68% planu.

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

19. Pozostałe dochody wyniosły 135.300,28 zł, w tym m.in. z usług - 39.668,30 zł, różnych dochodów - 33.600,50 zł, udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa - 20.665,42 zł i inne.

III. Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2018 r. przedstawiają następujące załączniki:

- Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów,
- Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne,
- Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje,
- Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz udzielone dotacje na zadania bieżące.

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2018 r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 24.299.320,71 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 20.753.277,86 zł co stanowi 85,41% planu wydatków. Plan wydatków majątkowych wyniósł 5.281.109 zł, a wykonanie 3.011.944,60 zł, co stanowi 57,03% planu. Niższa niż uprzednio zaplanowano realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, że nie zrealizowano zadania pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową kanalizacji w Lututowie. Opóźnienie wynikało z braku wykonawców chętnych do przystąpienia do przetargu. Ostatecznie w IV kwartale 2018 r. wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace, które skończą się w I półroczu 2019 r.

Gmina Lututów planowała również zadanie mające na celu modernizację łazienek w szkole filialnej w Swobodzie - zadanie zostało przełożone na 2019 r.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2018 r. zaplanowano 2.115.000 zł na zadania majątkowe w tym rozdziale. Na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji zaplanowano 2.100.000 zł a wydatkowano 3.345 zł. Dalsze wydatki będą poniesione w 2019 r. Na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław zaplanowano 15.000 zł, w 2018 r. nie dokonano wydatków na to zadanie.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800 zł. Do 31.12.2018 r. przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.343,02 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 355.046,73 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 7.100,93 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na realizację zadania pn. Zieleń jako element współczesnej wsi i jego rola w przestrzeni - obejmującego nasadzenia roślin ozdobnych w Lututowie. Zakupiono łącznie sadzonek i innych niezbędnych materiałów do wykonania nasadzeń na kwotę 7.497,32 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 393.250 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 291.332,48 zł na bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody, wodociągów, bieżące naprawy i remonty. Do głównych wydatków możemy m.in. na następujące pozycje:

- zakup energii na stacje uzdatniania wody - 89.790,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.094,13 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody - 14.451,35 zł,
- opłaty i składki, w tym: za programy komputerowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 38.723 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 107.891,26 zł i inne.

3. Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 124.700 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 106.750,36 zł na m.in.:

- zakup materiałów (paliwo, kruszywo) - 92.953,43 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych - 1098,60 zł,
- różne opłaty i składki - 6 zł,
- wynagrodzenia - 7.259,93 zł i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.175.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja drogi w m. Niemojew zaplanowano 245.000 zł, wydatkowano 244.996,21 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Lututów - Łęki Duże zaplanowano 627.400 zł, a wydatkowano na to zadanie 626.049,81 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 118306E Dymki - Kluski we wsi Knapy, zaplanowano 220.000 zł a wydatkowano 218.681,14 zł,
- d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów (w tym zakup oznakowania pionowego) zaplanowano 13.000 zł a wydatkowano 12.946,87 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski zaplanowano i wydatkowano 50.000 zł,
- f) Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie zaplanowano 20.000 zł a wydatkowano (na dokumentację) 12.052,50 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 351.420 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 341.420 zł. Do końca 2018 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 290.776,86 zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:

- wynagrodzenia i pochodne - 220.077,18 zł,
- zakup materiałów (w tym opał) - 34.114,72 zł,
- zakup energii - 3.200,62 zł,
- zakup operatu szacunkowego nieruchomości - 3.920 zł i inne.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł na wydatki majątkowe tj. na realizację zadania pn. Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 8.938,62 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2018 r. zaplanowano wydatki z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.391 zł na zakup projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 1.710 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1.307,50 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne.

6. Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 59.869 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 54.736,29 zł. W tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.422,26 zł, zakup materiałów 1.548 zł, opłaty licencyjne i serwis systemu - 6.182,50 zł i inne wydatki.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 129.050 zł. W 2018 r. wykonano kwotę 124.079,70 zł, w tym na: diety radnych - 89.016 zł, zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego i art. do obsługi rady - 5.086,16 zł. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano inwestycję pn. Zakup systemu do transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy na kwotę 29.977,54 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.574.860,05 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.602.495,02 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.282.670,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości) - 97.777,59 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 6.844,25 zł, zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) - 74.355,36 zł, energia elektryczna - 17.605,57 zł oraz pozostałe świadczenia, ubezpieczenie mienia i inne.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 920.000 zł na zadanie majątkowe pn. Termomodernizacja budynku urzędu, do 31.12.2018 r. wydatkowano 918.390,61 zł i zakończono zadanie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2018 r. zaplanowano na promocję gminy 23.100 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.273,20 zł na emisję ogłoszeń, zakup materiałów i usług i umowę zlecenie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę 211.370 zł. Do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 109.278,68 zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów - 41.040,00 zł, wypłaty prowizji sołtysom - 17.273,27 zł, opłaty za HOTSPOT - 2.042,49 zł i zakup materiałów (w tym flagi) 301,53 zł i inne. Rozpoczęto również realizację projektu „E - aktywni mieszkańcy Gminy Lututów”. Zaplanowano na ten projekt środki w wysokości 147.830 zł a wydatkowano 48.621,39 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 936,00 zł w 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 936,00 zł, są to wynagrodzenia wypłacone w celu aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 71.162 zł, a wydatkowano 64.971,59 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 14.793,62 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 503.108 zł, w tym wydatki bieżące - 119.112 zł. W 2018 r. wydatkowano na wydatki bieżące 115.210,39 zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 9838,76 zł, dotacja dla jednostek OSP - 30.942 zł, zakup energii w strażnicach - 6.296,27 zł, zakup paliwa i innych materiałów - 23.996,05 zł, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy - 9.389 zł, naprawy pojazdów i sprzętu - 9.004,23 zł, zakup usług pozostałych - 5.878,34 zł i inne.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące dotację majątkowe dla OSP:

- a) dotacja dla OSP Dobrosław na modernizację strażnicy - plan i wykonanie 36.000 zł,
- b) dotacja dla OSP Dymki na modernizację strażnicy - plan: 10.000 zł i wykonanie 9.852,30 zł,
- c) dotacja dla OSP w m. Kluski - na modernizację strażnicy - plan i wykonanie 46.000 zł,
- d) dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lututów - plan i wykonanie 291.996 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.100 zł, która nie została wydatkowana.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 190.000 zł, do 31.12.2018 r. obsługa długu kosztowała Gminę 161.051,78 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatek w wysokości 20.608 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej za lata ubiegłe.

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 110.154 zł, jako pomoc finansową, zgodnie z podpisaną umową, dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Lututów pn.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej 4710E Augustynów - Piaski - 100.000 zł,
- b) Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 -2 018-10.154 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na kwotę 150.000 zł rezerwa nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2018 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.287.315 zł, w 2018 r. wydatkowano 3.227.708 zł w tym na:

- 1) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie i Niemojewie - 2.877.198,76 zł i wydatki majątkowe 62.671,51 zł na realizację zadań majątkowych tj.:
 - a) modernizacja łazienek w budynku szkoły filialnej w m. Swoboda na kwotę 30.000 zł,
 - b) modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Lututowie- 32.671,51 zł,

2) Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach - 287.837,73 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach prowadzonych przez Gminę Lututów wyniosły 2.425.372,32 zł, co stanowi 84,30% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne - mieszkaniowy i wiejski) - 113.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości) -116.310,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 15.953,27 zł, zakup energii-29.714,30 zł, odpis na ZFŚŚ - 136.038,98 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2018 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 374.694 zł, a wydatkowano 296.046,81 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 295.185,81 zł na:

- oddział przedszkolny przy filii w Swobodzie i Niemojewie - 232.312,67 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia - 54.329,54 zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 8.543,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach prowadzonych przez gminę wyniosły 211.215,38 zł, co stanowi 90,92% ogółu poniesionych wydatków w prowadzonych placówkach. Pozostałe istotniejsze wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12.357,56 zł oraz odpisy na ZFŚŚ w kwocie 7.939,73 zł.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda na kwotę 40.000 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 861 zł. Dalsze prace będą kontynuowane w 2019 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W 2018 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 987.973 zł, w 2018 r. wydatkowano 940.836,96 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 923.718,13 zł na :

- Przedszkole w Lututowie- 843.426,49 zł,
- dotację dla stowarzyszenia 73.125,12 zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 7.166,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w prowadzonym przedszkolu wyniosły 648.628,83 zł, co stanowi 76,90% ogółu poniesionych wydatków w przedszkolu. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 27.830,72 zł, zakup środków żywności - 62.468,65 zł, zakup materiałów (w tym opał) - 31.741,57 zł, zakup energii - 6.907,31 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych - 4.331,83 zł i pozostałych.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie na kwotę 25.000 zł. Do 31.12.2018 r. zrealizowano kwotę 17.118,83 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2018 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30.000 zł, w 2018 r. a wydatkowano 6.971,44 zł na zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W 2018 r. na funkcjonowanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1.212.014 zł, a wydatkowano 1.201.521,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.062.257,62 zł, co stanowi 88,41% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń - 47.565,65 zł, zakup materiałów - 28.547,06 zł, zakup energii - 10.448,84 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych i inne.

Rozdział 80113 - *Dowózienie uczniów do szkół*

W 2018 r. zaplanowano wydatki na kwotę 440.446 zł. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 403.468,85 zł, w tym na dotację 11.355,37 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach, pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie dwóch kierowców autobusów i opiekunek wraz z pochodnymi - 138.335,21 zł, wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.) - 75.299,75 zł, składki ubezpieczeniowe za pojazdy - 12.321 zł, zakup usług remontowych - 6.766,98 zł i inne.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 149.689 zł z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu uczniów.

Rozdział 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 26.800 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 18.708,16 zł, w tym wydatkowano m.in. na: szkolenia - 9.690,47 zł, delegacje - 135,40 zł, zakup usług pozostałych - 5.885,85 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 2.996,44 zł.

Rozdział 80148 - *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 314.600 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 308.568,64 zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówek - 176.797,26 zł, zakup środków żywności - 110.902,11 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 12.964,12 zł, odpisy na ZFŚŚ - 6.023,15 zł i inne.

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

Na 2018 r. zaplanowano wydatki na kwotę 78.127 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 57.953,21 zł, w tym na wynagrodzenia - 30.003,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 972,57 zł oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych - 479,70 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.406,24 zł jako dotację na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczające do przedszkola w Niepublicznej Szkole w Chojnach i inne.

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

Na 2018 r. zaplanowano wydatki na kwotę 234.000 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 209.133,25 zł, w tym na wynagrodzenia - 166.075,76 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9680,78 zł i odpisy na ZFŚŚ w kwocie 5.000 zł oraz zakupy materiałów 1.132,16 zł i środków dydaktycznych - 4.977 zł oraz zakup energii 301,93 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.965,62 zł jako dotację dla szkoły stowarzyszeniowej w Chojnach celem edukacji dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Na 2018 r. zaplanowano wydatki na kwotę 220.086 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 198.731,87 zł., w tym na wynagrodzenia - 179.694,99 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.020,54 zł i odpisy na ZFŚŚ w kwocie 6.000 zł oraz zakupy materiałów 2.358,50 zł i środków dydaktycznych - 15 zł oraz zakup energii 345,68 zł i inne.

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

W 2018 r. zaplanowano kwotę 47.848 zł na zakup darmowych podręczników i koszty obsługi zadania. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 46.935,46 zł w tym 42.402,32 zł na podręczniki dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lututów oraz 4.068,45 zł jako dotacja dla szkoły stowarzyszeniowej w Chojnach. 464,69 zł stanowiły koszty obsługi tego zadania.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł, do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie profilaktyki antynarkotykowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł. W 2018 r. wydatkowano 86.063 zł w tym na: wynagrodzenia (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu) - 8.745,45 zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych - 45.238 zł i materiałów - 20.038,64 zł, nagrody w konkursach - 7.719,83 zł i inne wydatki dokonane w celu realizacji zadań zgodnie z gminnym programem zwalczania uzależnień.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano 583.614 zł na realizację zadania utworzenia i funkcjonowania domu dziennego pobytu w Hucie. Wydatki bieżące na funkcjonowanie domu wykonano w kwocie 272.079,44 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia - 102.398,89 zł, zakup materiałów - 87.260,18 zł, zakup usług 75.571,87 zł i inne. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie wydatkowano łącznie 146.374,16 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2018 r. wynosił 2.200. Wydatkowano 998,14 zł - były to koszty zakupu materiałów.

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

Zaplanowana kwota na 2018 r. wynosi 14.914 zł. Do 31.12.2018 r. wypłacono 14.241,66 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan zasiłków celowych i okresowych na 2018 r. wyniósł 64.380 zł i wydatkowano całą kwotę 64.264,87 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki na 2018 r. wynosi 100 zł, w omawianym okresie nie przyznano dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe na 2018 r. wynosi 58.141 zł. Do 31.12.2018 r. wypłacono kwotę 55.516,54 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie GOPSu zaplanowano na 2018 r. kwotę 223.355 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 221.407,94 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi - 202.067,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.041,71 zł, koszty delegacji i szkoleń - 3.563,77 zł, świadczenia urlopowe - 4.742,64 zł. i inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 53.217 zł, a wydatkowano 52.945,68 zł - są to m.in.: koszty wynagrodzenia opiekunki domowej - 51.025,02 zł oraz świadczenie urlopowe 1.185,66 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 32.805 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 31.235 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan na 2018 r. wynosi 52.600 zł, a wykonano wydatki na kwotę 51.564,55 zł, w tym na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 14.263 zł, z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wydatkowano również kwotę 37.301,55 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 166.050 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 165.748,29 zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów - 150.259,51 zł, odpisy na ZFŚS - 5.759,82 zł i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - 9.075,91 zł oraz inne wydatki statutowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 88.117 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 75.528 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2018 r. zaplanowano 1.010 zł w tym rozdziale, poniesiono wydatki na szkolenie w kwocie 168,51 zł.

15. Dział 855- Rodzina**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.447.748 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.368.869,04 zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 3.319.201,60 zł, na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) obsług i - 41.690,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.840,74 zł, szkolenia - 700,82 zł, zakup usług pozostałych - 2.435,38 zł i inne.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.507.148 zł, a wydatkowano 1.495.613,56 zł, w tym m.in. na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.420.387,86 zł, koszty wynagrodzeń - 68.950,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.836,10 zł oraz zakup usług pozostałych - 2.832,77 zł oraz delegacje i usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 145 zł, do końca roku na zakup materiałów wydatkowano 109,68 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan na 2018 r. wynosi 192.982 zł, wydatkowano 188.169,99 zł - są to koszty wynagrodzenia asystenta rodziny - 4.869,35 zł i inne.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan na 31.12.2018 r. wyniósł 11.400 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 8.495 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 235.098 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 235.098 zł. Na 31.12.2018 r. wydatkowano 197.242,84 zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 103.263,15 zł,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków- 54.710,49 zł,

- zakup materiałów, w tym paliwa - 17.557,88 zł,
- zakup usług remontowych - 4.018,36 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.281,64 zł,
- opłaty za korzystanie z środowiska - 7.974 zł i inne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 497.450 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 471.229,96 zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (420.128,18 zł), obsługi systemu i płatności masowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 49.532,96 zł, abonament na oprogramowanie 2.324,70 zł i inne wydatki.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2018 r. zaplanowano 13.550 zł, a wykonano wydatki na kwotę 13.530 zł na zakup planu niskiej emisji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 236.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 208.493,85 zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia - 170.089,19 zł i konserwacja - 38.302,20 zł) oraz zakup usług - 26,80 zł i materiałów - 75,60 zł.

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

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 14.500 zł. Do 31.12.2018 r. na działania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 4.222 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 104.205 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 79.234,39 zł. Były to przede wszystkim koszty związane z realizacją zadania polegającego na usunięciu azbestu z Gminy Lututów na kwotę 35.857,06 zł, program został zrealizowany przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 32.271,35 zł. Pozostałe wydatki to m.in. koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku - 17.113,79 zł, zakupy materiałów (części), napraw sprzętu i inne.

W rozdziale tym zaplanowano zakup inwestycyjny -Zakup traktora ogrodowego - na kwotę 14.600 zł, który zrealizowano w zaplanowanej wielkości.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2018 r. wynosi 373.790 zł. Do 31.12.2018 r. przekazano dotacje w kwocie 362.418,71 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowana do przekazania w 2018 r. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wyniosła 180.752 zł i została wydatkowana w wysokości 168.589,64 zł przez w/w instytucję kultury.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana dotacja na 2018 r. wyniosła 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dla klubu sportowego 60.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 10.800 zł, do 31.12.2018 r. wydatkowano 9.900 zł i były to koszty wynagrodzeń w kwocie animatorów sportu na boisku sportowym.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie - w kwocie 90.000 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 1249,50 zł - są to koszty dokumentacji.

IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.**1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację z Gminy w wysokości 168.589,64 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 4.500,00 zł i dotację z ŁDK w kwocie 3.400 zł. Pozyskane dochody pozostałe wynoszą 864,40 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 176.496,64 zł. Koszty biblioteki w 2018 r. wyniosły 173.628,55 zł.

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	168.589,64 zł
2	Pozostałe dochody	864,40 zł
3	Dotacje pozyskane (Ministerstwo Kultury, ŁDK)	7.900,00 zł
Razem		177.354,04 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Wynagrodzenia	123.561,34 zł
2	Ubezpieczenia społeczne i inne	25.755,22 zł
3	Wydatki rzeczowe (zakup książek - 8.010,50 zł, zakup materiałów biurowych, aparatu, komputerów i drukarek)	18.259,23 zł
4	Zakup usług (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, prenumerata czasopism, zakup znaczków, naprawa drukarki, usługi informatyczne, opłata abonamentowa programu Sowa 3.461,23 zł)	4.949,56 zł
5	Podróże służbowe	1.103,20 zł
Razem		173.628,55 zł

Stan konta na początku roku – 1.029,02 zł. Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2018 r. – 1.886,42 zł. Należności wymagalne na 31.12.2018 r. nie wystąpiły. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2018 r. nie posiada zobowiązań, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości 362.418,71 zł. Pozyskane dochody wynoszą 9.978,18 zł. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 369.643,21 zł.

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	362.418,71 zł
2	Pozostałe dochody	9.978,18 zł
Razem		372.396,89 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Wynagrodzenia	231.163,70 zł
2	Ubezpieczenia społeczne i inne	49.788,24 zł
3	Zakup materiałów i energii (w tym m.in.: energia -11.170,47 zł , pellet -10.078,53 zł, miał - 4.429,30 zł, zakup pilarki - 1750 zł, zakup sprzętu muzycznego - 4.001,80 zł, zakup krzeseł - 2.210,31 zł, wydatki związane z biesiadą folklorystyczną, konkursy plastyczne, recytatorskie, środki czystości i inne)	53.250,77 zł
4	Zakup usług (w tym m.in.: montaż sufitu - 1000 zł, zorganizowanie dożynek - 13.168,40 zł, konserwacja boiska - 1.700 zł, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, honoraria za występy autorskie)	22.132,88 zł
5	Podróże służbowe	2.203,20 zł
6	Podatki i opłaty	4.071,00 zł
RAZEM		362.609,79 zł

Stan konta na początku roku - 5.211,14 zł. Stan należności(dep. na żądanie) na dzień 31.12.2018 r. 7.964,82 zł. Należności wymagalne na 31.12.2018 r. nie wystąpiły. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie na 31.12.2018 r. posiada żadnych zobowiązań (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Środki z NFZ	1.238.362,53 zł
2	Czynsze i CO	5.224,36 zł
3	Badania odpłatne	18.062,00 zł
4	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	6.662,61 zł
Razem		1.268.311,50 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.087.933,46 zł
2	Zakup materiałów i energii	52.421,54 zł
3	Usługi obce	91.984,64 zł
4	Pozostałe koszty	42.576,29 zł
RAZEM		1.274.915,93 zł

Stan środków na 31.12 2018 r. 73.735,39 zł.

Stan należności na 31.12 2018 r. 114.084,77 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi 55.761,08 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów,
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów,
4. Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne,
5. Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje,
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
8. Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 1 – Dochody Gminy Lututów

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 500,00	11 298,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	4 629,63
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 629,63
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	6 668,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 668,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
020			Leśnictwo	-	4 415,22
	02001		Gospodarka leśna	-	4 415,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 415,22
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 500,00	452 676,16
	40002		Dostarczanie wody	436 500,00	452 676,16
		0830	Wpływy z usług	434 000,00	449 555,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 121,02
600			Transport i łączność	501 281,00	501 263,70
	60016		Drogi publiczne gminne	501 281,00	501 263,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	232,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	485 431,00	485 431,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 210,00	272 849,21

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 210,00	272 849,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 450,00	10 433,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 030,00	127 233,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	116 909,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 608,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	499,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	7 131,50
750			Administracja publiczna	427 956,95	441 536,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,95	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 224,00	294 546,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 541,62
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 956,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 800,00	41 905,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 367,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 774,00	238 774,00
	75095		Pozostała działalność	153 730,00	146 988,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	6 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 365,00	120 046,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 465,00	20 391,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 039 407,05	4 313 147,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 686,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 564,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 675,05	501 110,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	475 072,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 589,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	12 162,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,05	312,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 585,00	1 127 898,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	484 818,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	264 774,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 683,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	233 640,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	9 240,00
	0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	10,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	14 378,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	94 774,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	625,00	927,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 950,00	5 660,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 300,00	16 989,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 677,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 312,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 485 847,00	2 664 462,95
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 847,00	2 611 910,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	52 552,95
758		Różne rozliczenia	7 514 278,00	7 514 278,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 585 622,00	4 585 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 585 622,00	4 585 622,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 923 448,00	2 923 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 448,00	2 923 448,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 208,00	5 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208,00	5 208,00
801		Oświata i wychowanie	478 779,00	493 451,17
80101		Szkoły podstawowe	55 232,00	55 846,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	97,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 152,00	20 151,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 717,00	71 751,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 217,00	66 217,00
80104		Przedszkola	236 380,00	240 112,84

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 004,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	67 641,70
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 091,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	103 663,00	103 663,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 667,00	12 666,90
	80110		Gimnazja	80,00	51,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	51,02
	80113			-	5 401,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 401,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	118 918,05
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	118 918,05
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370,00	1 370,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	106 593,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	106 593,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 676,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		917,20
852			Pomoc społeczna	747 778,00	599 848,05
	85203		Ośrodki wsparcia	531 614,00	374 023,11
		0830	Wpływy z usług	-	5 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	64,71
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 765,23	252 366,52
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 648,77	14 671,88
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 639,77	95 639,77
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 560,23	5 560,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 284,00	4 947,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 284,00	4 947,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 540,00	22 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 540,00	22 540,00
	85216		Zasiłki stałe	58 141,00	55 516,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 141,00	55 516,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 594,00	108 566,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	172,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 394,00	108 394,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 526,26
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 526,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 605,00	15 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 605,00	15 605,00
	85295		Pozostała działalność		6 123,87
		0830	Wpływy z usług		6 123,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 964,00	35 163,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 964,00	35 163,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 964,00	35 163,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 117,00	63 117,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 117,00	63 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 117,00	63 117,00
855			Rodzina	5 960,00	20 687,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960,00	20 687,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 960,00	20 663,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 168,00	650 323,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	129 526,84
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	128 983,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	543,08
	90002		Gospodarka odpadami	421 150,00	467 219,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	466 004,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	420,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	654,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 118,00	8 118,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 118,00	8 118,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 115,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 115,11
	90095		Pozostała działalność	32 400,00	32 344,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	-
		0830	Wpływy z usług		60,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00	32 271,35

Razem zadania własne, w tym:	15 118 899,00	15 480 647,69
 bieżące	14 247 894,00	14 532 932,19
 majątkowe	871 005,00	947 715,50

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 147,66	362 147,66
	01095		Pozostała działalność	362 147,66	362 147,66
		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	362 147,66	362 147,66
750			Administracja publiczna	59 869,00	55 723,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 869,00	55 723,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 869,00	55 723,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 098,00	65 907,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00
		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	936,00	936,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 162,00	64 971,59
		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	71 162,00	64 971,59
801			Oświata i wychowanie	47 848,00	46 935,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 848,00	46 935,46
		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	47 848,00	46 935,46
852			Pomoc społeczna	9 630,00	9 294,50
	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.	9 630,00	9 294,50
		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	9 630,00	9 294,50
855			Rodzina	5 148 023,00	5 052 762,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 447 748,00	3 368 869,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 447 748,00	3 368 869,04

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 148,00	1 495 613,56
		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	1 507 148,00	1 495 613,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	109,68
		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	145,00	109,68
	85504		Wspieranie rodziny	192 982,00	188 169,99
		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	192 982,00	188 169,99
Razem zadania zlecone, w tym:				5 699 615,66	5 592 770,54
 bieżące				5 699 615,66	5 592 770,54
 majątkowe				-	-
Razem, w tym:				20 818 514,66	21 073 418,23
 bieżące				19 947 509,66	20 110 102,73
 majątkowe				871 005,00	963 315,50

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0830	559,00 zł	31,00 zł
Razem dział 750			559,00 zł	31,00 zł
855	85502	0920	- zł	18 015,54 zł
855	85502	0940	- zł	4 410,00 zł
855	85502	0980	14 900,00 zł	46 147,14 zł
Razem dział 855			14 900,00 zł	68 572,68 zł
Razem			15 459,00 zł	68 603,68 zł

	75095		Pozostała działalność	211 370,00	109 278,68	19 617,29	17 273,27	2 344,02	-	41 040,00	48 621,39	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 208,00	115 210,39	84 268,39	9 838,76	74 429,63	30 942,00	-	-	-	383 848,30	383 848,30	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	503 108,00	115 210,39	84 268,39	9 838,76	74 429,63	30 942,00	-	-	-	383 848,30	383 848,30	-	-	-
	75414		Obrońcy cywilni	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	161 051,78	-	-	-	-	-	-	161 051,78	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	161 051,78	-	-	-	-	-	-	161 051,78	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	280 764,00	20 608,00	20 608,00	-	20 608,00	-	-	-	-	110 154,00	110 154,00	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 610,00	20 608,00	20 608,00	-	20 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	110 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 154,00	110 154,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 206 055,00	6 639 308,21	5 944 298,77	5 038 381,17	905 917,60	473 019,62	221 989,82	-	-	230 340,34	230 340,34	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 287 315,00	3 165 036,49	2 763 398,76	2 425 372,32	338 026,44	287 837,73	113 800,00	-	-	62 671,51	62 671,51	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 694,00	295 185,81	228 498,71	211 215,38	17 283,33	54 329,54	12 357,56	-	-	861,00	861,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	987 973,00	923 718,13	822 762,29	648 628,83	174 133,46	73 125,12	27 830,72	-	-	17 118,83	17 118,83	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 971,44	6 971,44	-	6 971,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 212 014,00	1 201 521,36	1 153 955,71	1 062 257,62	91 698,09	-	47 565,65	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 446,00	253 779,85	242 424,48	138 335,21	104 089,27	11 355,37	-	-	-	149 689,00	149 689,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 800,00	18 708,16	18 708,16	-	18 708,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 600,00	308 568,64	307 806,64	176 797,26	131 009,38	-	762,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 127,00	57 953,21	32 574,40	30 003,80	2 570,60	24 406,24	972,57	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 000,00	209 133,25	177 486,85	166 075,76	11 411,09	21 965,62	9 680,78	-	-	-	-	-	-	-

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010,00	168,51	168,51	-	168,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	855		Rodzina	11 400,00	8 495,00	8 495,00	-	8 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508		Rodziny zastępcze	11 400,00	8 495,00	8 495,00	-	8 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 403,00	973 953,04	973 262,56	152 796,11	820 466,45	-	690,48	-	-	14 600,00	14 600,00	-	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 098,00	197 242,84	196 552,36	103 263,15	93 289,21	-	690,48	-	-	-	-	-	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	497 450,00	471 229,96	471 229,96	49 532,96	421 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 550,00	13 530,00	13 530,00	-	13 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	208 493,85	208 493,85	-	208 493,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	4 222,00	4 222,00	-	4 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	118 805,00	79 234,39	79 234,39	-	79 234,39	-	-	-	-	14 600,00	14 600,00	-	-	-	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 542,00	531 008,35	-	-	531 008,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 790,00	362 418,71	-	-	362 418,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteeki	180 752,00	168 589,64	-	-	168 589,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	926		Kultura fizyczna	160 800,00	69 900,00	9 900,00	9 900,00	-	60 000,00	-	-	-	1 249,50	1 249,50	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	100 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	-	1 249,50	1 249,50	-	-	-	
Wydatki razem:				18 599 705,05	12149549,49	9967547,79	7268185,81	2699361,98	1094969,97	609121,84	316858,11	0	161051,78	3011944,6	3011944,6	100001,68	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										

1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	362 147,66	362 147,66	362 147,66	6 500,92	355 646,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1095		Pozostała działalność	362 147,66	362 147,66	362 147,66	6 500,92	355 646,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	59 869,00	54 736,29	54 736,29	44 422,26	10 314,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 869,00	54 736,29	54 736,29	44 422,26	10 314,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 098,00	65 907,59	27 570,58	15 729,62	11 840,96	-	38 337,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 162,00	64 971,59	26 634,58	14 793,62	11 840,96	-	38 337,01	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	47 848,00	46 935,46	42 867,01	-	42 867,01	4 068,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 848,00	46 935,46	42 867,01	-	42 867,01	4 068,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	9 630,00	9 294,50	9 294,50	-	9 294,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	9 630,00	9 294,50	9 294,50	-	9 294,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	5 148 023,00	5 052 762,27	131 072,81	115 510,07	15 562,74	-	4 921 689,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 447 748,00	3 368 869,04	49 667,44	41 690,50	7 976,94	-	3 319 201,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 148,00	1 495 613,56	75 225,70	68 950,22	6 275,48	-	1 420 387,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	109,68	109,68	-	109,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	192 982,00	188 169,99	6 069,99	4 869,35	1 200,64	-	182 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				5 699 615,66	5 591 783,77	627 688,85	182 162,87	445 525,98	4 068,45	4 960 026,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki łącznie				24 299 320,71	17 741 333,26	10 595 236,64	7 450 348,68	3 144 887,96	1 099 038,42	5 569 148,31	316 858,11	-	161 051,78	3 011 944,60	3 011 944,60	100 001,68	-	-

Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 115 000,00	3 345,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 115 000,00	3 345,00
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie	2 100 000,00	3 345,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław	15 000,00	0
600		Transport i łączność	1 175 400,00	1 164 726,53
	60016	Drogi publiczne gminne	1 175 400,00	1 164 726,53
		Modernizacja drogi w m. Niemojew	245 000,00	244996,21
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów	13 000,00	12946,87
		Przebudowa drogi gminnej Lututów-Lęki Duże	627 400,00	626049,81
		Przebudowa drogi gminnej nr 118306E Dymki - Kluski we wsi Knapy	220 000,00	218681,14
		Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm. Lututów	50 000,00	50000
		Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie	20 000,00	12052,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	8938,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8938,62
		Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie	10 000,00	8938,62
750		Administracja publiczna	953 000,00	948 368,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	29977,54
		Zakup systemu do transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy	33 000,00	29977,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00	918 390,61
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie	920 000,00	918 390,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 996,00	383 848,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 996,00	383 848,30
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lututów	291 996,00	291 996,00
		Modernizacja strażnicy OSP w m. Dobrosław	36 000,00	36 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w m. Dymki	10 000,00	9 852,30
		Modernizacja strażnicy OSP w m. Kluski	46 000,00	46 000,00
758		Różne rozliczenia	110 154,00	110 154,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	110 154,00	110 154,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów -Piaski	100 000,00	100000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015 - 2018	10 154,00	10154
801		Oświata i wychowanie	279 759,00	230 340,34
	80101	Szkoły podstawowe	64 759,00	62 671,51
		Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	34 759,00	32671,51

		Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda	30 000,00	30000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	861,00
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda	40 000,00	861,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	17 118,83
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	25 000,00	17 118,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	149689
		Zakup busa do przewozu uczniów	150 000,00	149689
852		Pomoc społeczna	149 200,00	146 374,16
	85203	Ośrodki wsparcia	149 200,00	146 374,16
		Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie	48 000,00	46 372,48
		Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie	95 639,77	94 507,30
		Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie	5 560,23	5 494,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 600,00	14 600,00
	90095	Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00
		Zakup traktora ogrodowego	14 600,00	14 600,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00	1249,50
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	1249,50
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie	90 000,00	1249,50
Razem			5 281 109,00	3 011 944,60

Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje

Dział	Rozdz.	Treść	Wartość	
750		Administracja publiczna	130 900,00	46 673,05
	75095	Pozostała działalność	130 900,00	46 673,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	111 893,00	39 896,12
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 007,00	6 776,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 996,00	414 790,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 996,00	414 790,30
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 942,00	30 942,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 996,00	383 848,30
758		Różne rozliczenia	110 154,00	110 154,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	110 154,00	110 154,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 154,00	110 154,00
801		Oświata i wychowanie	540 000,00	477 088,07
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	287 837,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	287 837,73

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 000,00	54 329,54
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	54 329,54
	80104	Przedszkola	85 000,00	73 125,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	73 125,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	11 355,37
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 355,37
	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	25 000,00	24 406,24
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	24 406,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 000,00	21 965,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 000,00	21 965,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 069,00	4 068,45
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 069,00	4 068,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 542,00	531 008,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 790,00	362 418,71
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 790,00	362 418,71
	92116	Biblioteki	180 752,00	168 589,64
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 752,00	168 589,64
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
Razem			1 779 592,00	1 639 713,77

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
DOCHODY	14 000,00	13 115,11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 - Pozostała działalność	14 000,00	13 115,11
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 115,11
WYDATKI	126 955,00	90 953,71
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	7 497,32
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	10 000,00	7 497,32
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań § 4210	10 000,00	7 497,32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 955,00	83 456,39

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	4 222,00
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	4 222,00
Rozdział – 90095 - Pozostała działalność		
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań § 4210, § 4270 i § 4300	102 455,00	79 234,39

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
DOCHODY	420 000,00	466 004,26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	420 000,00	466 004,26
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	466 004,26
WYDATKI	497 450,00	471 229,96
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	497 450,00	471 229,96
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	447 650,00	421 697,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800,00	49 532,96

Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			4 405 806,05 zł	4 403 969,05 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 045 806,05 zł	4 045 806,05 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	360 000,00 zł	358 163,00 zł
Rozchody ogółem:			925 000,00 zł	912 500,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	900 000,00 zł	887 500,00 zł
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00 zł	25 000,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/179/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r., zgodnie z którą budżet na 2018 r. przedstawiał się następująco :

- dochody: 18.969.2962 zł, w tym: dochody bieżące 18.939.296 zł, dochody majątkowe: 30.000 zł,
- wydatki: 21.525.793 zł, w tym: wydatki bieżące - 17.960.639 zł, wydatki majątkowe - 3.565.154 zł,

W 2018 r. czterokrotnie dokonano zmian WFP uchwałami organu stanowiącego. Po zmianach WPF wynik budżetu i wykaz przedsięwzięć, Budżet Gminy Lututów za 2018 r. przedstawia się następująco.

Dochody

Plan – 20.818.514,66 zł, wykonano w kwocie – 21.073.418,23 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan: 19.947.509,66 zł, wykonanie: 20.110.102,73 zł - 100,82%,
- dochody majątkowe - plan 871.005 zł, wykonanie 963.315,50 zł - 110,60%.

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 2.2485.847 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 2.664.462,95 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 2.168.360 zł, do 31.12.2018 r. zrealizowano kwotę 2.311.507,71 zł. tj. 106,60% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 940.000 zł, wykonano - 959.890,81 zł - 102,12% rocznego planu.

3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2018 r. była planowana w kwocie 7.514.278 zł. – wykonanie - 7.514.278 zł, w tym:

- część oświatowa: plan – 4.585.622,00 zł, wykonanie - 4.585.622 zł,
- część wyrównawcza: plan – 2.923.448,00 zł, wykonanie 2.923.448 zł,
- część równoważąca: plan - 5.208 zł, wykonanie - 5.208 zł.

4. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.838.391,66 zł, wykonano: 6.554.988,34 zł. Gmina otrzymała w 2018 r. następujące dotacje na realizację zadań:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan - 5.699.615,66 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 5.592.770,54 zł co stanowi 98,13% planu rocznego .
- własnych zadań bieżących, plan - 1.138.776 zł – wykonanie - 962.217,80 zł – 84,50%,

Wydatki

Wydatki Gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 24.299.320,71 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie - 20.753.277,86 zł , co stanowi 85,41% planu wydatków ogółem , w tym:

- wydatki bieżące – plan - 19.018.211,71 zł, wykonano w kwocie - 17.741.333,26 zł co stanowi 93,29% planu rocznego,
- wydatki majątkowe – plan 5.281.109 zł, wykonanie: 3.011.944,60 zł, co stanowi 57,03% planu. Niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że nie zostało zrealizowane zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową kanalizacji w Lututowie. Brak realizacji w/w zadania wynika z faktu niemożności wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ostatecznie w IV kw. 2018 r. wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace, które zakończą się w 2019 r.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 190.000 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano wydatki na zapłatę odsetek na kwotę 161.051,78 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 7.450.348,68 zł. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 2.644.965,33 zł.

Wynik budżetu

Na 31.12.2018 r. został zaplanowany deficyt w kwocie 3.480.806,05 zł. Na 31.12.2018 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 320.140,37 zł.

Przychody

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. na 31.12.2018 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych

środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.045.806,05 zł i przychody z pożyczki WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 358.163 zł.

Rozchody

Plan rozchodów wyniósł 925.000,00 zł i został w zrealizowany w wysokości 924.436 zł, w tym 899.436 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a kwota 25.000 zł stanowiła pożyczkę do Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Swoboda.

Na dzień 31.12.2018 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 4.519.727 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.803.500 zł oraz kredyt w Getin Banku - 370.000 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi - 346.227 zł.

W latach 2018 – 2029 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. W 2018 r. planowano do uzyskania dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 30.000 zł, ostatecznie z tytułu sprzedaży majątku uzyskano kwotę 122.310,50 zł.

Prognozowane nadwyżki w przyszłych latach będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane spłaty są realne do osiągnięcia a ich wykonanie będzie mieściło się w dopuszczalnych relacjach wynikających z art. 243 uofp.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2018 – 2021 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. *Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie.*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 332.052,50 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.052,50 zł i dotyczyły one kosztu zakupu dokumentacji. Dalsze prace będą realizowane w 2019 r. i 2020 r.

2. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie.*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2018. Poniesione koszty w latach ubiegłych wyniosły 32.942,97 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 918.390,61 zł. Łączne koszty zadania wyniosły 934.533,58 zł. Gmina Lututów otrzymała w 2018 r. dofinansowanie (dotację i pożyczkę) z WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania w łącznej wysokości 596.937 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 10.000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998 zł. Dalsze wydatki będą poniesione w 2021 r.

4. *Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych 2015 - 2018.*

Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia gminno-powiatowego i obejmuje trzy transze płatności w postaci dotacji majątkowej na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Lututów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.462 zł. W 2018 r. zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2017 r. Poniesiono wydatki w kwocie 8.348,30 zł. Dalsze prace planowane były na 2018 r. jednak w 2018 r. nie zostały zrealizowane.

6. *Przebudowa drogi gminnej nr 118306E Dymki - Kluski we wsi Knapy.*

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 3.198 zł. Dalsze prace były przewidziane na 2018 r. i wykonano w kwocie 218.681,14 zł. W 2018 r. zadanie zakończono, a łączny koszt zadania wyniósł 221.879,14 zł.

7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.556,98 zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2019 r. - 100.000 zł, 2020 r. - 500.000 zł, 2021 r. - 1.000.000 zł.

8. Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie - Zwiększenie dostępności mieszkańców do usług rehabilitacji.

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. Do 2017 r. poniesiono łączne wydatki na kwotę 401.276,95 zł. Końcowe były przewidziane na 2018 r. i zrealizowane na kwotę 8.938,62 zł. W 2018 r. zadanie zakończono, a łączne koszty zadania wyniosły 410.215,57 zł.

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

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. W latach ubiegłych poniesiono koszty na kwotę 35.033,13 zł. W 2018 r poniesiono koszty w wysokości 3817,68 zł. Prognozuje się, że prace zostaną zakończone w I połowie 2019 r. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 428.430 zł.

II. Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**1. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie.**

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.069.130,83 zł, wydatki na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 430.414zł a zrealizowane 418.453,60 zł, w 2019 r. planuje się wydatki w wysokości 460.015 zł a w 2020 r. - 178.701,83 zł.

2. E - aktywni mieszkańcy Gminy Lututów.

Projekt realizowany będzie w latach 2018 i 2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 147.830 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 48.621,39 zł. Dalsza realizacja programu nastąpi w 2019 r.

Wójt

Marek Piкуła