



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 4035

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUTUTOWA

#### **z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2020 r.**

Gmina Lututów na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

#### **I. Dane ogólne**

Budżet Gminy Lututów na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Lututów Nr XVI/112/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

##### **1. Dochody.**

Planowane dochody na 2020 r. według uchwały budżetowej wyniosły 23.236.275 zł. Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wyniósł 25.334.382,23 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 25.280.208,08 zł, co stanowi 99,79% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 24.527.574,04 zł, a dochody majątkowe na kwotę 752.634,04 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 10.712,29 zł.

##### **2. Wydatki.**

Planowane wydatki na 2020 r. według uchwały budżetowej wyniosły 24.406.527 zł. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków wyniósł 25.007.255,23 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 23.688.160,51 zł, co stanowi 94,61% planu. Wydatki bieżące wyniosły 21.104.219,17 zł co stanowi 89,09% wydatków wykonanych w 2020 r. Wydatki majątkowe wyniosły 2.583.941,34 zł.

##### **3. Przychody i rozchody.**

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt w kwocie 1.170.252 zł. Na 31.12.2020 r. zaplanowano rozchody (spłatę kredytów) w kwocie 420.000 zł - załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2020 r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 417.232,68 zł. W budżecie na 31.12.2020 r. zaplanowano przychody wynikające z pożyczek i kredytów w wysokości 92.873 zł a zrealizowano przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.903.097,68 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34.920,34 zł.

##### **4. Należności i zobowiązania.**

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lututów posiadała należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 1.009.166,04 zł, w tym zaległości 761.249,95 zł z tytułu:

- a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 46.561,69 zł,
- b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 22.079,04 zł,
- c) podatków i opłat 326.540,09 zł,

- d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 281.166,61 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna),  
 e) gospodarka odpadami komunalnymi - 74.995,27 zł,  
 f) świadczonych usług, odsetek, pozostałych dochodów - 9.907,25 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 4.309.933,12 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.440.000,00 zł oraz kredyt w Getin Banku - 200.000 zł. i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi - 669.933,12 zł.

## II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów za 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r	wyk. /plan	udział w wyk. doch. ogółem
1	Subwencje	8 657 189,00	8 657 189,00	100,00%	34,24%
2	Dotacje na zadania zlecone	7 450 622,08	7 389 636,77	99,18%	29,23%
3	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 109 457,00	3 020 821,00	97,15%	11,95%
4	Wpływy z podatków oraz odsetki od nieterminowych wpłat	2 012 816,00	2 081 201,56	103,40%	8,23%
5	Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat	641 300,00	681 532,44	106,27%	2,70%
6	Dotacje na zadania własne bieżące	727 886,00	720 692,24	99,01%	2,85%
7	Dotacje na zadania własne majątkowe	688 520,00	688 520,00	100,00%	2,72%
8	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	22 500,00	63 030,55	280,14%	0,25%
9	Dochody ze sprzedaży majątku	10 600,00	10 712,29	101,06%	0,04%
10	Środki unijne na zadania bieżące	680 008,40	630 991,05	92,79%	2,50%
11	Środki unijne na zadania majątkowe	88 237,75	52 765,45	59,80%	0,21%
<b>Razem</b>		<b>24 089 136,23</b>	<b>23 997 092,35</b>	<b>99,62%</b>	<b>94,92%</b>
12	<b>Pozostałe dochody własne:</b>	<b>1 245 246,00</b>	<b>1 283 115,73</b>	<b>103,04%</b>	<b>5,08%</b>
a	Wpływy z opłat za odpady komunalne	690 000,00	719 647,38	104,30%	2,85%
b	Wpływy za najmu, dzierżawy i trwałego zarządu i odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	169 112,00	176 713,54	104,49%	0,70%
c	Wpływy z opłat za przedszkole i wpłaty za stołówki	114 500,00	116 691,60	101,91%	0,46%
d	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	99 837,57	99,84%	0,39%
e	Kary środowiskowe	9 000,00	6 411,03	71,23%	0,03%
f	Inne wpływy	162 634,00	163 814,61	100,73%	0,65%
<b>Razem</b>		<b>25 334 382,23</b>	<b>25 280 208,08</b>	<b>99,79%</b>	<b>100,00%</b>

### 1. Subwencje.

W 2020 r. wykonano subwencję na kwotę 8.657.189 zł, w tym: część oświatowa - 4.998.303 zł, część wyrównawcza - 3.592.569,00 zł, równoważąca - 53.997 oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin - 12.320 zł

Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

### 2. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2020 r. wykonano dochody na kwotę 7.389.636,77 zł, 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 481.135,08 zł,
- b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 135763 zł,
- c) dotacje na zadania oświatowe w kwocie – 46.860,97 zł,
- d) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6.725.877,72 zł.

### 3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 3020.821,00 zł, co stanowi 97,15% tegorocznego planu.

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

	Plan	Wykonanie	wyk./plan (%)
Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów:			
Podatek od nieruchomości	1 306 343,00	1 333 439,97	102,07%
Podatek rolny	296 500,00	300 066,05	101,20%
Podatek leśny	31 000,00	31 378,39	101,22%
Podatek od środków transportowych	196 000,00	217 846,57	111,15%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	1 745,00	96,94%
Podatek od spadków i darowizn	1 700,00	10 002,00	588,35%
Oplata od posiadania psów	1 350,00	1 370,00	101,48%
Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 150,00	101,25%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 023,00	161 035,39	103,21%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat	10 100,00	12 168,19	120,48%
<b>Razem</b>	<b>2 012 816,00</b>	<b>2 081 201,56</b>	<b>103,40%</b>

5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. Plan ogółem wynosił - 641.300,00 zł – wykonanie - 681.532,44 zł przedstawia się następująco:

wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę	-	544.164,76 zł,
oraz odsetki od nieterminowych wpłat	-	4.169,87 zł,
wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły	-	132.990,62 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat	-	207,19 zł.

### 6. Dotacje celowe na zadania własne.

W 2020 otrzymano dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 720.692,24 zł, w tym:

- a) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 48.776 zł,
- b) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 123.374 zł,
- c) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na projekt przedszkolny - 44.999,44 zł,
- d) dotacja na remont stołówki szkolnej - 80.000 zł,
- e) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 15.434,00 zł,

- f) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6269,47 zł,
- g) dotacja przeznaczona na pomoc rodzinom wielodzietnym oraz utrzymaniem rodzin w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 25.488 zł,
- h) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 71.597,33 zł,
- i) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 110.218,00 zł,
- j) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania - 32.964,00 zł,
- k) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 82.921 zł,
- l) granty sołeckie - 10.000 zł,
- m) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację azbestu - 68.651 zł.

7. Dotacje na zadania własne majątkowe wykonano w kwocie 688.520 zł, w tym;

- a) dotacja na sołecki grant majątkowy - 10.000 zł,
- b) dotacja z RFIL - 500.000 zł,
- c) dotacja na modernizację sali gimnastycznej - 60.000 zł,
- d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 118.520 zł.

8. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 22.500 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano dochody na kwotę 63.030,55 zł.

9. Wpływy ze sprzedaży majątku. Plan na 2020 r. wynosił 10.600 zł, do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody na kwotę 10.712,29 zł (sprzedaż na złom zużytych środków trwałych i sprzedaż działki).

10. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zaplanowano kwotę 680.008,40 zł, zrealizowano 630.991,05 zł na wydatki bieżące związane z:

- a) funkcjonowaniem dziennego domu pobytu w Hucie - 510.576,65 zł,
- b) realizacją projektu zdalna szkoła - 114.800 zł,
- c) realizacją projektu e-aktywni mieszkańcy woj. Łódzkiego - 5614,40 zł.

11. Środki unijne na zadania majątkowe - zrealizowano na kwotę 52.765,45 zł.

W 2020 r. zaplanowano i zrealizowano dotację z PROW na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie w kwocie 42.937,75 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację majątkową w kwocie 9.827,70 zł związaną z budową placu rekreacyjnego w DPD w Hucie.

12. Pozostałe dochody własne.

W 2020 r. pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę

Najistotniejszą pozycję zajmują dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie- 719.647,38 zł. Istotną pozycję stanowią dochody uzyskiwane przez przedszkole-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 62.941,40 zł i opłaty za przedszkole - 7.582 zł oraz wpłaty za obiady w stołówkach szkolnych - 46.168,20 zł i wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli - 50.781,07 zł. Ważną pozycję zajmują dochody z majątku, w tym: za najem i dzierżawę składników majątku, użytkowanie wieczyste i odsetki z w/w tytułów - 176.713,54 zł. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano na wartość 99.837,57 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6.411,03 zł. Inne wpływy stanowiące kwotę 208.598,61 zł to m.in.: udział gminy w dochodach Skarbu Państwa, darowizny pieniężne, odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z różnych dochodów i różnych opłat.

### III. Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2020 r. przedstawiają następujące załączniki:

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

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

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2020 r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 25.007.255,23 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 23.688.160,51 zł co stanowi 94,73 % planu wydatków.

#### 1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł. W roku 2020 przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.625,22 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 471.701,06 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 9.434,02 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 10.500 zł na realizację grantu sołeckiego „Zielony zakątek w Dobrosławiu”.

W rozdziale tym zrealizowano kwotę 11.000 na zadanie majątkowe pn. Budowa toalet w budynku OSP Dymki.

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

##### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 448.060,00 zł, wydatkowano 426.485,65 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 - 118.618,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 49.218,80 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody - 30.621,55 zł,
- opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska - 30.706 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 158.064,24 i inne wydatki.

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje pn. Budowa studni na ujęciu wody w Lututowie na kwotę 460.000zł, w omawianym okresie wydatkowano 327.978 zł.

#### 3. Dział 600 - Transport i łączność

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 146.000 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano 126.183,80 zł na m.in.:

- zakup materiałów (paliwo, kruszywo) - 43.144,99 zł,

- podatek od nieruchomości - 48.824 zł oraz umowa zlecenie operatora równiarki (wraz z składkami) - 5314,25 zł i inne wydatki.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 840.520 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:wydatkowano na n/w zadania inwestycyjne 822.517,88 zł:

- a) Modernizacja /remont/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Huta-Przydawki na kwotę 51.520 zł. W 2020r poniesiono wydatki w kwocie 50.641,56 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Dymki-Hipolity- zaplanowano 202.000 zł. Do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki – 201.864,89 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Lututów ul. Lipowa - Kijanice etap 1 zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano – 11.909,50 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej Swoboda Górka zaplanowano 157.000,00 zł, a wydatkowano 156.365,67 zł,
- e) Przebudowa ul. Klonowskiej - wykonanie chodnika asfaltowego w Lututowie - zaplanowano 210.000 zł. wydatkowano 197.294,13 zł na to zadanie,
- f) Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie– zaplanowano - 190.000,00 zł – wydatkowano - 189.442,13 zł,
- g) Przełożenie chodnika przy ulicy Złoczewskiej zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie 15.000 zł.

#### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 279.150 zł. Do 31.12.2020 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 242.326,35 zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:

- wynagrodzenia i pochodne - 185.272,58 zł,
- zakup materiałów, w tym opał - 21.466,12 zł i inne.

#### **5. Dział 710 - Działalność usługowa**

##### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2020 r. zaplanowano wydatki z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.860,00 zł.

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 2.500 zł. W 2020 r. wydatkowano na w/w cel – 2.045,25 zł.

#### **6. Dział 750 - Administracja publiczna**

##### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 56.699,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 56.699 zł. W tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.374,31 zł, zakup usług - 6643,28 zł, koszty szkoleń - 399 zł i inne wydatki. – 2282,41 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 126.820zł. W 2020 r. wykonano wydatki na kwotę 124.846,20 zł, w tym na: diety radnych - 112.320,00 zł, zakup art. do obsługi rady - 4517,45 zł, zakup usług - 8.008,75 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.067.031,15 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 2.007.410,13. zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.617.236,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości) - 110.285,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 7.976,92 zł, delegacje - 25.562,84 zł, zakup energii - 23.459,36 zł, zakup usług pozostałych

(m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) - 132.247,44 zł, ubezpieczenie mienia i opłaty - 35.497,50 zł, odpis na ZFŚS-42.042,24 zł i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 245.000,00 zł - wydatkowano - 240.624,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja korytarzy w budynku urzędu – plan – 100.000,00 zł – wydatkowano - 97.790,40 zł,
- b) Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lututowie- plan – 145.000,00 zł, wydatkowano - 142.833,79 zł.

#### Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 27.326 zł i wydatkowano 21.326 zł, w tym 20.340 zł na dodatki spisowe oraz 986 zł na zakup materiałów.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2020 r. przeznaczono na promocję gminy 27.000 zł. W 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 17.108,49 zł na zakup usług - 10.674,90 zł, umowy zlecenia - 5826,64 i zakup materiałów 606,95 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące - 137.720 zł.

W 2020 r. wydatki bieżące wyniosły - 105.813,41 zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów - 54.720 zł, wypłaty prowizji sołtysom i wynagr. bezosobowe - 19.630,02 zł, zakup materiałów, art. spożywczych, usług i opłaty za HOTSPOT i inne.

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

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

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

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie - 56.790 zł, wydatkowano – 56.790 zł na wydatki związane z wyborami w tym m.in. na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji - 33.200 zł,
- delegacje - 128,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.756,81 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla operatorów - 13.679,88 zł.

### **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 140.850 zł. W 2020 r. wydatkowano 138.466,93 zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 7892,25 zł, dotacja bieżące dla jednostek OSP - 38.033 zł, pozostałe świadczenia, zakup energii w strażnicach, zakup paliwa, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy, zakup okresowych badań strażaków.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 330.000 zł - wydatkowano - 330.000 na:

- a) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Dobrosław, zaplanowano 10.000 zł a zrealizowano 10.000,00 zł,
- b) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki, zaplanowano 10.000 zł a zrealizowano 10.000,00 zł,
- c) dotację celową na modernizację strażnicy OSP w m. Kluski, zaplanowano 10.000 zł a zrealizowano 10.000,00 zł,
- d) dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chojny, zaplanowano 300.000 zł a zrealizowano 300.000,00 zł.

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane .

### **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 100.000 zł. W 2020 r. obsługa długu kosztowała gminę 93.616,55 zł.

### **10. Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na funkcjonowanie linii autobusowej Lututów - Wieruszów – wykonano w kwocie - 1.000,00 zł.

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano na kwotę 270.000 zł rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

### **11. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2020 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące kwotę 4.376.872,00 zł, w tym na:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie i Niemojewie - 3.738.072 zł, wykonano - 3.682.882,34 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach - 481.000,00 zł, - wykonano - 475.534,47 zł,
- wydatki dotyczące oświaty realizowane w urzędzie - plan - 157.800 zł. wykonanie: 132.905 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3.144.019,75 zł, co stanowi 73,26% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne- mieszkaniowy i wiejski) - 161.849,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości) - 136.823,35 zł, zakup energii - 34.389,56 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Modernizacja wraz z uzupełnieniem wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie - zaplanowano 125.000 zł, a wykonano 119.355,01 zł.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2020 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 503.638 zł, w tym na:

- oddziały przedszkole działające przy filiach Szkoły Podstawowej w Lututowie – 406.638 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia - 57.000 zł,
- wpłaty dla gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Lututów - 40.000,00 zł.

W omawianym okresie dokonano wydatków bieżących na kwotę 429.709,12 zł na:

- oddziały przedszkole działające przy filiach Szkoły Podstawowej w Lututowie – 365.388,62 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia- 52.496,70 zł,
- zapłaty gminom ościennym za uczestnictwo w zajęciach dzieci z Gminy Lututów- 11.823,80 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 333.477,82 zł, co stanowi 77,61% ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe koszty to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 52.496,70 zł oraz odpis na ZFŚS - 12.112,84 zł i inne.



### Rozdział 80104 - Przedszkola

W 2020 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące kwotą 1.187.372 zł, w tym na:

- Przedszkole w Lututowie- 1.034.372 zł,
- dotację dla stowarzyszenia 113.000 zł,
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy- 40.000 zł.

W 2020 r. wydatkowano na funkcjonowanie przedszkola 1.025.841,02 zł, udzielono dotacji dla stowarzyszenia na kwotę 107.004,58 zł i zapłacono innym gminom 15.582,05 zł równowartość kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Lututów do innych przedszkoli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 803.666,56 zł, co stanowi 69,98% ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-28.884,61 zł zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i inne.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań:

- a) Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie na kwotę 97.000 zł, wykonano-96.147,85 zł,
- b) Zakup wewnętrznego placu zabaw w przedszkolu-plan i wykonanie 15.000 zł,
- c) Zakup wiaty-plan - 15.000 zł, wykonanie - 14.295,88 zł.

### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł celem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lututów do punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego utworzonych poza gminą. Do 31.12.2020 r. wydatkowano 470,62 zł.

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 238.085 zł, w tym dotację 20.000 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach. Na 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 194.102,31 zł, w tym przekazano 17.155,14 zł dotacji. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie kierowców autobusów i opiekunów wraz z pochodnymi - 117.525,55 zł wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.), składki ubezpieczeniowe za pojazdy.

### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 23.340 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano 20.378,86 zł., w tym m.in. na: szkolenia, zakup usług.

### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 442.110 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.327,15 zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówki- 237.468,31zł, zakup środków żywności-39.558,80 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii i odpis na ZFŚŚ i inne.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Lututowie, które zaplanowano na kwotę 87.000 zł, a wydatkowano 84.514,74 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 112.997 zł, w tym dotację dla oddziału przedszkolnego dla Szkoły Stowarzyszeniowej na Chojnach w kwocie 90.000 zł. Wydatkowano 103.538,73 zł, w tym dotacja 82.186,36 zł. pozostałe wydatki to wynagrodzenia 18.816,02 zł i pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 957,20 zł i inne wydatki.

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 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 397.500 zł. W roku 2020 wydatkowano 381.436,19 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 190.939,67 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9926,81 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich Chojnach 153.427,24 zł, pomoce dydaktyczne - 27.142,47 zł.

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

Na realizację w/w zadań zaplanowano - 46.876,00 -wykonano – 46.860,97 zł.

W tym: przekazano dotację celową dla Szkoły Katolickiej w Chojnach w kwocie - 4.904,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki ,zakupiono również materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 480 zł, w związku z kosztami postępowania administracyjnego.

**12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 - Ochrona zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla SPZOZ w Lututowie w wysokości 13.000 zł, w tym na wymianę instalacji elektrycznej - 6.000 zł oraz 7.000 zł na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy.

Zrealizowano wydatki w wysokości 6637,20 zł - w tym 6.000 zł - na wymianę instalacji oraz 637,20 zł na zakup szczepionek dla mieszkańców Gminy Lututów.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł, dokonano wydatków na działania dotyczące profilaktyki antynarkotykowej na kwotę 4.300,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł. W 2020 r. wydatkowano 92.245,17 zł w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu) - 12.006,82 zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych 28.321 zł, materiałów i wyposażenia - 45.457,79 zł, nagród - 3953,79 zł i inne wydatki poniesione w celu realizacji gminnego programu zwalczania uzależnień.

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosił 623.081,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące - 567.422,30 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia-30.310,86 zł, wynagrodzenia z pochodnymi - 310.456,39 zł i inne.

W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania majątkowe:

- a) prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - zakup busa na potrzeby DDP w Hucie- plan: 290.000 zł a wykonanie 288.435 zł,
- b) prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Budowa placu rekreacyjnego przy DDP w Hucie- plan: 83.182 zł, wykonanie - 49.121,54 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2020 r. wynosił 2.700,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie – 2545,04 zł, w tym materiały - 1645,04 zł i szkolenia 900 zł.

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

Zaplanowana kwota na 2020 r. wynosił 6470,00 zł. W 2020 r. wypłacono 6269,47 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 2020 r. wyniósł 69.488,00zł, wydatkowano 66.751,37 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan na wydatki na 2020 r. wynosił 5.300,00 zł, w omawianym okresie przyznano dodatki mieszkaniowych w wysokości 4582,45 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe na 2020 r. wynosił 73.723,00 zł. wypłacono kwotę 71.597,33 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPSu zaplanowano na 2020 r. kwotę 297.168 zł. W 2020 r. wydatkowano 292.628,69 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi z pochodnymi - 258.913,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 14.563,65 zł, koszty delegacji - 3.527,10 zł, szkoleń, usług pozostałych - 4.704,10 zł i inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 32.830 zł, wydatkowano 32.141,28 zł - są to koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki domowej - 29.426,84 zł i inne wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2020 r. wynosił 44.964 zł, wydatkowano 44.964,00 zł, na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjum i ponadgimnazjalnym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan na 2020 r. wynosił 81.668,00 zł, wydatkowano 76.727,14 zł za zapłatę za pobyt mieszkańców Gminy Lututów w Domach Pomocy Społecznej.

#### **14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 94.070 zł. W 2020 r. wydatkowano 85.169,80 zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi - 66.766,96 zł, odpis na ZFŚS i dodatki socjalne.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 107.921,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 98.600 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2020 r. zaplanowano 600 zł w tym rozdziale, wydatkowano kwotę 157,01 zł.

#### **15. Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000.301 zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 4.958.156 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 4.993.996,99 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4.952.131,68 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z pochodnymi obsługi - 32.504,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.354,43 zł, zakup usług pozostałych i koszty szkoleń 3832,22 zł i inne wydatki.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1571.503 zł, wydatkowano 1.527.455,20 zł w tym m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.429.745,44 zł, koszty wynagrodzeń z pochodnymi-83.556,72 zł oraz zakup usług pozostałych - 5.526,24 zł i inne wydatki.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 313 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 169,10 zł, na zakup materiałów związanych z realizowanym zadaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Plan na 2020 r. wynosił 200.650,00 zł. W 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 196.724,40 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 16.454,81 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na 2020 r. wynosił 9.600,00 zł, wydatkowano 8.085,74 zł.

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

Plan na 2020 r. wynosił 21.181,00 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 19.186,43 zł.

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 243.900,00 zł, w 2020 r. wydatkowano 214.896,95 zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 118.824,02 zł,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków - 63.191,27 zł,
- zakup materiałów - 14.061,96 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.611,82 zł,
- opłaty za korzystanie z środowiska- 2692,00 zł,
- delegacje, szkolenia i inne.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie na kwotę 40.000 zł, zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 28.979,12 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2020 r. wynosił 746.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 737.227,83 zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (667.602 zł), obsługi systemu i płatności masowych, koszty komornicze, odpis na ZFŚŚ oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 62.266,22 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosił 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach zadań bieżących - 238.700,14 zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia-195.367,66 zł i konserwacja oświetlenia ulicznego - 40.789,08 zł).

W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe na kwotę 50.000,00 zł pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie – 48.970,01 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 76.150 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie – 70.898,11 zł, w tym m.in. na odbiór odpadów z działalności rolniczej - 26.150 zł, oraz za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest - 44.443,15 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 r. wynosił 94.653,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.554,56 zł Są to przede wszystkim koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku (21.374,21 zł) oraz zakup materiałów i usług i inne.

**17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2020 r. wynosił 440.000 zł. Przekazano dotację w kwocie 440.000 zł.

Zaplanowano i zrealizowano dotację majątkową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie w kwocie 60.000 zł oraz Zakupiono piec CO dla Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości 28.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowana do przekazania w 2020 r. dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wynosiła 175.000, w tym 20.000 zł dotacja majątkowa. W 2020 przekazano na bieżącą działalność biblioteki 155.000,00 zł oraz na inwestycje – 20.000,00 zł.

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

Planowana dotacja na 2020 r. wynosiła 69.000 zł, w okresie sprawozdawczym dotacja celowa dla klubu sportowego wyniosła 69.000 zł.

**19. Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 11.000 zł. W 2020 r. wydatkowano 8346 zł. - koszty umów zlecenie na boisku sportowy Orlik.

**IV. Instytucje kultury****1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie****SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUTUTOWIE ZA 2020 R.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości 175.000,00 zł, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek na kwotę 4.000,00 zł, dotację z ŁDK w kwocie 7.000,00 zł na projekt pn. "Pielgrzym Pokoju -Jan Paweł II", dotację w ramach projektu "Kraszewski Komputery dla Bibliotek 2020" w kwocie 21.100,00 zł. Pozyskane dochody wynoszą 65,32 zł.

<b>STAN KONTA NA 01.01.2020 r. (B.O)</b>		<b><u>2.387,84</u></b>
Dotacja podmiotowa z budżetu( w tym dotacja majątkowa 20.000,00zł.)		175.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek		4.000,00
Dotacja z ŁDK		7.000,00
Dotacja na zakup komputerów		21.100,00
Pozyskane dochody /odsetki /		65,32
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b><u>+207.165,32</u></b>
L.p.	KOSZTY:	

1.	Wynagrodzenia	101.141,31
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne (w tym świadczenie urlopowe - 3.875,65 zł)	24.184,03
3.	Zakup materiałów i energii (w tym m.in: zakup krzeseł, stołu, witryny, regałów, sofy HUGO, biurek-3.015,99 zł, rolet, zakup nagród w ramach projektu "Pielgrzym pokoju-Jan Paweł II" - 4.500,00 zł, zakup komputerów - 23500,00 zł, środków czystości, żeli antybak., przyłbic - 680,93 zł., druk i dostawa książki "Babcine banialuki" - 1.200,00zł, zakup książek - 7.225,50 zł, płytek podłogowych - 2.499,93 zł)	54.963,07
4.	Usługi obce (tym: opłata abonamentowa programu Sowa - 4008,00 zł)	8.242,70
5.	Pozostałe koszty rodzajowe/delegacje służbowe)	1.022,05
6.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (założenie gresu, zrobienie wylewki betonowej, malowanie, zakup i montaż ściany, montaż stolarki)	20.000,00
<b>RAZEM KOSZTY :</b>		<b>- 209.553,16</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0,00</b>
<b>STAN KONTA NA 31.12.2020 r. (B.Z)</b>		<b>0,00</b>

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2020 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

## 2. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

#### MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE ZA 2020R.

W okresie od 01 stycznia do 31.12.2020 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości 500.000,00 zł., dotację z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 214.380,00 zł w ramach projektu „Remont i Modernizacja Sali Widowiskowej”, dotację z BGK w kwocie 15.000,00 zł. Pozyskane dochody wynoszą 8.739,73 zł.

<b>STAN KONTA NA 1.01.2020 r. (B.O)</b>		<b><u>23.929,11</u></b>
Dotacja podmiotowa z budżetu (w tym: dotacja majątkowa - 60.000,00 zł)		500.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		214.380,00
Dotacja z fundacji BGK Bank Gospodarstwa Krajowego		15.000,00
Pozyskane dochody we własnym zakresie		8.739,73
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b><u>+738.119,73</u></b>
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia(w tym: umowy - zlecenia, kapela - 11.159,68 zł)	286.045,40
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym: świadczenie urlopowe-11.627,95 zł)	48.704,09
3.	Zużycie materiałów i energii (w tym: energia elektryczna – 15.766,59 zł, pellet - 6.587,21 zł, zakup mialu - 2.833,92 zł, paliwo do kosiarki -1.451,25 zł)	98.955,90
4.	Usługi obce ,zakup usług remontowych (w tym: wynajem telebimów - 6.850,01 zł, prace remontowe na figloraju - 8.809,73 zł)	33.335,01
5.	Podatki i opłaty	4.317,94
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje służbowe)	1.895,60
7.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym: wkład własny 60.000,00 zł)	274.380,00
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>-747.633,94</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA (NIEWYMAGALNE)</b>		<b>+585,10</b>
<b>STAN KONTA NA 31.12.2020 r. (B.Z)</b>		<b><u>15.000,00</u></b>

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie na 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

### V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Środki z NFZ	1.470.182,82
2	CO	8.044,60 zł
3	Badania odpłatne	17.986,80 zł
4	Grant z Ministerstwa Zdrowia	81000,00
5	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Lututowie	6637,20
<b>Razem</b>		<b>1.583.851,42 zł</b>
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.210.450,95 zł
2	Zakup materiałów i energii	67.213,02 zł
3	Usługi obce	74.962,38 zł
4	Pozostałe koszty	100.871,05 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1.453.497,40zł</b>

Stan środków na 31.12.2020 r. 186.849,50 zł

Stan należności na 31 grudnia 2020 r. 149.744,57 zł

Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. 9.063,05 zł

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

#### Spis załączników:

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

#### Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Lututów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wyk./plan (%)
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 282,83</b>	<b>559 491,56</b>	100,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 947,75	56 060,58	100,20%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 098,65	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	24,18	241,80%
		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	42 937,75	42 937,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 335,08	503 430,98	100,02%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 292,03	104,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	-
	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	481 135,08	481 135,08	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 948,64</b>	98,97%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 948,64	98,97%
	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	4 948,64	98,97%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>523 070,00</b>	<b>548 393,88</b>	104,84%
	40002	Dostarczanie wody	523 070,00	548 393,88	104,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	59,25	84,64%
	0830	Wpływy z usług	519 000,00	544 164,76	104,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 169,87	104,25%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>118 520,00</b>	<b>118 520,00</b>	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	118 520,00	118 520,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 520,00	118 520,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 412,00</b>	<b>193 025,20</b>	105,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 412,00	193 025,20	105,82%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00	10 038,33	93,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	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	148 000,00	156 286,73	105,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	636,30	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	10 594,00	99,94%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 916,20	121,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	118,29	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00	939,57	103,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 484,18	108,88%



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 794,40</b>	<b>108 678,76</b>	94,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 700,45	56 700,55	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	56 699,00	56 699,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,55	106,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 853,55	21 513,81	98,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	52,97	99,94%
		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	8 000,00	7 963,91	99,55%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 181,78	118,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,55	12 315,15	96,21%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75095		Pozostała działalność	8 914,40	9 138,40	102,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
		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	4 799,19	4 799,19	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815,21	815,21	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 738,00</b>	<b>57 738,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 790,00	56 790,00	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	56 790,00	56 790,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 170 062,00</b>	<b>5 190 413,30</b>	100,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 745,00	96,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 745,00	96,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799 547,00	820 255,80	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	790 509,00	102,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 428,00	95,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 020,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 095,00	100,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 593,00	1 260 673,46	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 343,00	542 930,97	101,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	298 638,05	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 358,39	101,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	201 751,57	112,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700,00	10 002,00	588,35%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 350,00	1 370,00	101,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 150,00	101,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	161 012,39	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 437,90	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	12 022,19	119,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 165,00	23 887,49	98,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 916,00	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 806,54	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	164,95	99,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 131 957,00	3 083 851,55	98,46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 109 457,00	3 020 821,00	97,15%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	63 030,55	280,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 157 189,00</b>	<b>9 157 189,00</b>	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 998 303,00	4 998 303,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 998 303,00	4 998 303,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 320,00	12 320,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 592 569,00	3 592 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 569,00	3 592 569,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 997,00	53 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 997,00	53 997,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 590,00</b>	<b>717 744,28</b>	101,15%
	80101		Szkoły podstawowe	176 350,00	176 373,48	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 485,00	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,48	16,96%
		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	97 154,00	97 155,24	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 646,00	17 644,76	99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 776,00	48 776,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	48 776,00	100,00%
	80104		Przedszkola	298 154,00	304 131,63	102,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 582,00	101,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	62 941,40	99,91%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 781,07	112,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	3 680,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	123 374,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 999,44	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	126 168,20	101,75%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	46 168,20	104,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	1 434,00	1 434,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 434,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 876,00	46 860,97	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	46 876,00	46 860,97	99,97%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 837,57</b>	<b>99,84%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	99 837,57	99,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	99 837,57	99,84%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>870 375,00</b>	<b>776 049,87</b>	<b>89,16%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	611 894,00	528 180,67	86,32%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 769,60	110,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	6,72	-
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 019,00	492 002,32	90,94%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 575,00	18 574,33	100,00%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 300,00	9 827,70	21,69%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 470,00	6 269,47	96,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 470,00	6 269,47	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 488,00	25 488,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 488,00	25 488,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	73 723,00	71 597,33	97,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 723,00	71 597,33	97,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	110 240,47	98,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	22,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	110 218,00	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	1 309,93	27,29%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 309,93	27,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 964,00	32 964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 964,00	32 964,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 568,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 568,00	-	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 921,00</b>	<b>82 921,00</b>	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 921,00	82 921,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 921,00	82 921,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 795 728,00</b>	<b>6 735 601,53</b>	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 301,00	4 993 996,99	99,87%
		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	5 000 301,00	4 993 996,99	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 383,00	1 537 179,01	96,90%

	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	1 571 503,00	1 527 455,20	97,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 880,00	9 723,81	65,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	313,00	169,10	54,03%
	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	313,00	169,10	54,03%
	85504	Wspieranie rodziny	187 550,00	185 070,00	98,68%
	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	187 550,00	185 070,00	98,68%
	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	21 181,00	19 186,43	90,58%
	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	21 181,00	19 186,43	90,58%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 700,00</b>	<b>929 655,49</b>	<b>104,73%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 300,00	133 197,81	112,59%
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	132 990,62	112,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	207,19	69,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	691 700,00	721 395,65	104,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	719 647,38	104,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	706,00	100,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 041,43	104,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,84	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 411,03	71,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 411,03	71,23%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 700,00	68 651,00	99,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 700,00	68 651,00	99,93%
<b>Razem:</b>			<b>25 334 382,23</b>	<b>25 280 208,08</b>	<b>99,79%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
750	75011	0690	29,00 zł	31,00
<b>Razem dział 750</b>			29,00 zł	31,00
855	85502	0920	- zł	19 536,35
855	85502	0940	- zł	-
855	85502	0980	37 200,00 zł	24 309,53
<b>Razem dział 855</b>			37 200,00 zł	43 845,88
<b>Razem</b>			37 229,00 zł	43 876,88







	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 300,00	4 582,45	699,87	0,00	699,87	0,00	3 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 723,00	71 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 168,00	292 628,69	289 341,17	258 913,23	30 427,94	0,00	3 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 830,00	32 141,28	31 520,48	29 426,84	2 093,64	0,00	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	44 964,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	81 668,00	76 727,14	76 727,14	0,00	76 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 591,00</b>	<b>183 926,81</b>	<b>80 077,87</b>	<b>66 766,96</b>	<b>13 310,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103 848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	94 070,00	85 169,80	79 920,86	66 766,96	13 153,90	0,00	5 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 921,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	157,01	157,01	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 803 548,00</b>	<b>6 745 617,86</b>	<b>184 640,74</b>	<b>132 515,60</b>	<b>52 125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560 977,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000 301,00	4 993 996,99	41 865,31	32 504,07	9 361,24	0,00	4 952 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 503,00	1 527 455,20	97 709,76	83 556,72	14 153,04	0,00	1 429 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	313,00	169,10	169,10	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 650,00	196 724,40	17 624,40	16 454,81	1 169,59	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 600,00	8 085,74	8 085,74	0,00	8 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 181,00	19 186,43	19 186,43	0,00	19 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 703,00</b>	<b>1 316 277,59</b>	<b>1 316 277,59</b>	<b>181 090,24</b>	<b>1 135 187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 949,13</b>	<b>77 949,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 900,00	214 896,95	214 896,95	118 824,02	96 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,12	28 979,12	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	746 000,00	737 227,83	737 227,83	62 266,22	674 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	238 700,14	238 700,14	0,00	238 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 970,01	48 970,01	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 150,00	70 898,11	70 898,11	0,00	70 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	94 653,00	54 554,56	54 554,56	0,00	54 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>25 007 255,23</b>	<b>21 104 219,17</b>	<b>11 421 015,33</b>	<b>7 603 277,37</b>	<b>3 817 737,96</b>	<b>1 602 379,39</b>	<b>7 304 985,60</b>	<b>682 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93 616,55</b>	<b>2 583 941,34</b>	<b>2 583 941,34</b>	<b>337 556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		Budowa toalet w budynku OSP Dymki	11 000,00	11 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>460 000,00</b>	<b>327 978,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	460 000,00	327 978,00
		Budowa studni na ujęciu wody w Lututowie	460 000,00	327 978,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>840 520,00</b>	<b>822 517,88</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	840 520,00	822 517,88
		Modernizacja /remont/drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Huta-Przydawki	51 520,00	50 641,56
		Przebudowa drogi gminnej Dymki-Hipolity	202 000,00	201 864,89
		Przebudowa drogi gminnej Lututów ul.Lipowa- Kijanice etap 1	15 000,00	11 909,50
		Przebudowa drogi gminnej Swoboda Górka	157 000,00	156 365,67
		Przebudowa ul.Klonowskiej - wykonanie chodnika asfaltowego w Lututowie	210 000,00	197 294,13
		Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie	190 000,00	189 442,13
		Przełożenie chodnika przy ulicy Złoczewskiej	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 000,00</b>	<b>240 624,19</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	240 624,19
		Modernizacja korytarzy w budynku urzędu	100 000,00	97 790,40
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lututowie	145 000,00	142 833,79
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	330 000,00
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP Dobrosław	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP Dymki	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP Kluski	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Chojny	0,00	-
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Chojny	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w m.Dymki	0,00	-
		Modernizacja strażnicy OSP w m.Kluski	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 000,00</b>	<b>328 315,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	119 355,01
		Modernizacja wraz z uzupełnieniem wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie	125 000,00	119 355,01
	80104	Przedszkola	127 000,00	124 445,85
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	97 000,00	96 147,85
		Zakup wewnętrznego placu zabaw w przedszkolu	15 000,00	13 298,00
		Zakup wiaty	15 000,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00	84 514,74
		Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Lututowie	87 000,00	84 514,74

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 182,00</b>	337 556,54
	85203	Ośrodki wsparcia	373 182,00	337 556,54
		Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- zakup busa na potrzeby DDP w Hucie	290 000,00	288 435,00
		Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych-Budowa placu rekreacyjnego przy DDP w Hucie	83 182,00	49 121,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	77 949,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	28 979,12
		Przebudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie	40 000,00	28 979,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	48 970,01
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	48 970,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	108 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	88 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie	60 000,00	60 000,00
		Zakup pieca CO	28 000,00	28 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 796 702,00</b>	<b>2 583 941,34</b>

## Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 000,00</b>	<b>368 033,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 000,00	368 033,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 000,00	38 033,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	330 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930 905,45</b>	<b>894 709,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	481 000,00	475 534,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	481 000,00	475 534,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	54 496,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 000,00	54 496,70
	80104	Przedszkola	113 000,00	107 004,58
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	113 000,00	107 004,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	17 155,14
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	17 155,14

	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	90 000,00	82 186,36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	82 186,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00	153 427,24
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	165 000,00	153 427,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 905,45	4 904,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 905,45	4 904,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 637,20</b>
	85111	Szpitala ogólne	13 000,00	6 637,20
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	6 637,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	440 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	155 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	69 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 057 905,45</b>	<b>2 014 379,39</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 411,03</b>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 - Pozostała działalność	9 000,00	6 411,03
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 411,03
<b>WYDATKI</b>	<b>170 803,00</b>	<b>125 452,67</b>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 803,00	125 452,67
Rozdział 90026 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	76 150,00	70 898,11
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	76 150,00	70 898,11
Rozdział - 90095 - Pozostała działalność	94 653,00	54 554,56
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań		

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>	<b>690 000,00</b>	<b>719 647,38</b>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	690 000,00	719 647,38
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	719 647,38
<b>WYDATKI</b>	<b>746 000,00</b>	<b>737 227,83</b>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	746 000,00	737 227,83
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	675 000,00	674 961,61
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	62 266,22

**Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>		92 873,00	2 938 018,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	92 873,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	34 920,34
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	2 903 097,68
<b>Rozchody ogółem:</b>		420 000,00	417 232,68
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	420 000,00	417 232,68

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r., zgodnie z którą budżet na 2020 r. przedstawiał się następująco:

- dochody: 23.236.275 zł, w tym: dochody bieżące 22.669.132 zł, dochody majątkowe 567.143 zł,
- wydatki: 24.406.527 zł, w tym: wydatki bieżące - 20.981.322 zł, wydatki majątkowe - 3425.205 zł.

W 2020 r. dokonano zmian WFP. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco.

**Dochody**

Plan – 25.334.382,23 zł , w 2020 r. wykonano w kwocie – 25.280.208,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan: 24.547.024,48 zł, wykonanie: 24.527.574,04 zł - 99,92%,
- dochody majątkowe - plan 787.357,75 zł, wykonanie - 752.634,04 zł. 95,59%.

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 3.109.457 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 3.020.821 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na kwotę 22.500 zł, W 2020 r. zrealizowano kwotę 63.030,55 zł.

3. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planowano 1.306.343 zł, wykonano- 1.333.439,97 zł.

4. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 r. planowana i wykonana w kwocie 8.657.189 zł.

5. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 8.858.516,48 zł, wykonano: 8.714.320,06 zł.

6. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 752.634,04 zł, w tym:

a) dotacje na zadania majątkowe- plan - 776.757,75 zł - wykonano – 741.285,45 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – plan 10.600,00 zł, wykonanie - 10.712,29 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 636,30 zł.

### **Wydatki**

Wydatki Gminy w 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 25.007.255,23 zł, W 2020 r. wykonano w kwocie - 23.688.160,51 zł, co stanowi 94,73% planu wydatków ogółem , w tym:

1. wydatki majątkowe – plan 2.796.702 zł, wykonanie: 2.583.941,34 zł co stanowi 92,39% planu.

2. wydatki bieżące – plan - 22.210.553,23 zł, wykonano w kwocie- 21.104.219,17 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego, w tym:

a) wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 100.000 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano wydatki na kwotę 93.616,55 zł,

b) wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę: 7.826.524,36 zł, a wykonano - 7.603.277,37 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan: 4486.172,02 zł wykonanie: 3.817.737,96 zł,

d) dotacje na zadania bieżące, plan: 1647.905,45 zł, wykonanie: 1602.379,39 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7406.456 zł, wykonanie: 7.304.985,60 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan: 743.495,40 zł, a wykonanie: 682.222,30 zł.

### **Wynik budżetu**

Na 31.12.2020 r. został zaplanowana nadwyżka 327.127 zł, a osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.592.047,57 zł.

### **Przychody**

W budżecie na 31.12.2020 r. zaplanowane zostały przychody planowanych kredytów i pożyczek kwocie 92.873 zł a na 31.12.2020 r. osiągnięto przychody w kwocie 2.938.018,02 zł.

### **Rozchody**

Plan rozchodów – 420.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 r. wykonano rozchody w kwocie - 417.232,68 zł. Na dzień 31.12.2020 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 4.309.933,12 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 3.440.000,00 zł oraz kredyt w Getin Banku- 200.000 zł. i pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi -669.933,12 zł.

### **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

#### **I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **A. Przedsięwzięcia inwestycyjne**

##### **1. Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie**

Zadanie było realizowane w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosły 641.441,35 zł, w 2020 r. wykonano wydatki na kwotę 189.442,13 zł. Inwestycja została zakończona w 2020 r.

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

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 123.000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998 zł. Na rekultywację składowiska odpadów zawarta zostanie umowa, a płatność za czynności nią objęte nastąpi w 2021 r.

## **3. Modernizacja -rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Lututowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Lututowie.**

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2022.

W roku 2020 zostało wydatkowane 28.979,12 zł oraz w roku 2022 r. - 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadania wyniosą 2.028.979,12 zł.

## **4. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie**

Zadanie to rozpoczęło się w 2018 r., w którym zakupiono część materiałów budowlanych, natomiast prace rozpoczęły się w 2019 r. i zostały zakończone w 2020 r. Plan na 2020 r. wynosił 97.000 zł, a wykonanie 96.145,85 zł. Łączne nakłady wyniosły 198.258,18 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 r.

## **5. Modernizacja korytarzy w budynku urzędu.**

Zadanie to rozpoczęto w 2019 r., w którym zakupiono częściowo materiały budowlane w tym m.in farby, listwy, drzwi. Końcowe prace nastąpiły w 2020 r. W 2020 r. poniesiony wydatki w wysokości 97.790,40, łączne nakłady wyniosły 187.232,05 zł.

## **6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 Lututów-Świątkowice"**

Powiat Wieruszowski złożył w 2020 r. wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych.

Zadanie to zostanie rozpoczęte w 2021 r. i potrwa do roku 2022. Planuje się przeznaczyć środki z budżetu gminy na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu wieruszowskiego na to zadanie w roku 2021 - 2.500.000,00 zł i w roku 2022 - 700.000,00 zł.

**7. Termomodernizacja bloków komunalnych w Lututowie.** Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady wyniosą 309.840 zł. Wydatki były poniesione w 2019 r. na zakup dokumentacji w kwocie 9840 zł, w 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków

## **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.**

### **A. Wydatki bieżące**

**1. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie.** Projekt jest realizowany w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 1.228.516,49 zł, wydatki na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 323.547 zł a zrealizowane w kwocie 323.546,16 zł. Zadanie to jest częściowo finansowane z środków zewnętrznych.

**2. Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych.** Projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2023, jest on kontynuacją (opisanego powyżej) rozpoczętego projektu na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady na wydatki bieżące wyniosą 2.186.406,74 zł. Plan na 2020 r. - wynosi 299.534 zł, na 2021 r. - 753.649,24 zł i na 2022 r. - 776.327,08 zł i na 2023 r. - 338.896,42vzł. W 2020vr. wykonano wydatki w wysokości 243.876,14 zł.

### **B. Wydatki majątkowe**

**1. Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie.** Łączne nakłady, wraz z dokumentacją projektową zakupioną w 2019 r. będą wynosić 251.980 zł. W roku 2021 planuje się wydatki w kwocie 220.000,00 zł, w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.



**2. Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych - Budowa placu rekreacyjnego prze DDP w Hucie.** Jest to zadanie majątkowe w ramach realizowanego unijnego projektu. Łączne nakłady na to zadanie były planowane w wysokości 83.182 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.121,54 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 r.

**3. Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych- Zakup busa na potrzeby DDP w Hucie.** Wydatek ten został ujęty w ramach realizowanego projektu unijnego. Łączne nakłady były planowane na kwotę 290.000 zł, ostatecznie zostały poniesione wydatki w wysokości 288.435 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 r.

Burmistrz Lututowa

**Marek Pikuła**