



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 6217

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

Tabela Nr 1

ZBIORCZO

wykonanie budżetu gminy w 2021 roku

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY BUDŻETOWE	57 191 580,86	57 710 967,44	100,91
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>48 805 058,81</i>	<i>49 453 172,97</i>	<i>101,33</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>8 386 522,05</i>	<i>8 257 794,47</i>	<i>98,47</i>
B. WYDATKI BUDŻETOWE	57 304 580,86	45 159 200,89	78,81
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>44 471 484,66</i>	<i>40 451 245,56</i>	<i>90,96</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>12 833 096,20</i>	<i>4 707 955,33</i>	<i>36,69</i>
C. WYNIK /A – B/:	- 113 000,00	12 551 766,55	X
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+ 4 333 574,15</i>	<i>+ 9 001 927,41</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>- 4 446 574,15</i>	<i>+ 3 549 839,14</i>	<i>X</i>
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	<i>X</i>	<i>12 551 766,55</i>	<i>X</i>
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	- 113 000,00	x	X
<i>Finansowanie (D – E):</i>	<i>- 113 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
D. PRZYCHODY BUDŻETU	917 999,00	3 719 276,33	405,15

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2021 roku

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Gminy Lutomiersk	6 460 288,09	12 833 096,20	4 707 955,33	36,69	
			Zadania własne	6 460 288,09	12 833 096,20	4 707 955,33	36,69	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	470 000,00	114 397,47	24,34	
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	470 000,00	114 397,47	24,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	470 000,00	114 397,47	24,34	
			"Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czółczyn"	0,00	180 000,00	0,00		Brak realizacji wydatków
			"Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Behcice"	0,00	120 000,00	4 050,68	3,38	Wykonano dokumentację projektową, dokonano uzgodnienia ZUD i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie sieci wodociągowej przez wody rzeki Zalewki
			Budowa sieci wodociągowej Lutomiersk - Behcice	120 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			Budowa sieci wodociągowej w Mirosławicach	120 000,00	120 000,00	107 441,49	89,53	Wybudowano odcinek 887,99 mb sieci wodociągowej z rur PEHD 110 o średnicy 110 mm
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	50 000,00	2 905,30	5,81	Wykonano mapę do celów projektowych i badania jakości wody
600			Transport i łączność	1 660 000,00	2 318 660,20	1 710 804,40	73,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00		
			Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk	150 000,00	150 000,00	0,00		Brak realizacji wydatków
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	571 500,00	562 421,09	98,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	449 500,00	441 023,16	98,11	

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E (ul. Łaska) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	150 000,00	265 000,00	262 272,68	98,97	Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty drogowe tj. koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników 633,36 m ² ; Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej 336,79 mb.; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 393,37 mb.; Stabilizacja 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 633,36 m ² ; Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 633,36 m ² ; Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku 4,92 t. Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm 247,09 m ² ; Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 247,09 m ² ; Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 247,24 m ² ; Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 24,65 m ² ; Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm 319,72 mb; Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm 79 mb. wraz z ściankami czołowymi w ilości 18 szt.; Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o średnicy 100 mm - przepusty pod chodnikiem 9mb; Regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 4szt. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Kilińskiego) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Wrząca w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk - dokumentacja	0,00	6 000,00	5 781,00	96,35	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E (ul. Pabianicka) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	0,00	20 000,00	16 482,00	82,41	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Wrząca w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	150 000,00	150 000,00	148 000,48	98,67	Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty drogowe tj. rozebranie zjazdów z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – obok czynnego pasa jezdni - 232,00 m ² ; rozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm - 42mb; koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników – 612m ² ; koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów – 222m ² ; profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 761m ² ; podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - obok czynnego pasa jezdni C3/4 pod chodnik – 486m ² ; warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy – 175m ² ; przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm – 33mb; przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm – 8szt.; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni – 280mb; krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni – 243mb; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara/grafit – 324m ² ; zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – grafit – 120m ² ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 102m ² ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 102m ² ; uzupełnienie szczeliny przy krawężniku masą mineralno-bitumiczną gr. 10 cm - 190mb; montaż przepustów pod chodnikiem fi 110 mm L=3,0m – 3szt. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	122 000,00	121 397,93	99,51	

			Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	122 000,00	121 397,93	99,51	W I półroczu br. została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania. W ramach zadania inwestycyjnego, na odcinku drogi o długości 1140m, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścierna grubości 4cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m ² , ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem frakcji 0-35mm gr. 8 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. ok. 0,5- 0,75m.
60016			Drogi publiczne gminne	1 010 000,00	1 597 160,20	1 148 383,31	71,90	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 301 679,70	872 781,38	67,05	
			Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Sikorskiego we Wrzącej	100 000,00	168 577,10	168 577,10	100,00	Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty drogowe tj. rozebranie zjazdów z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – obok czynnego pasa jezdni - 220,00 m ² ; koryta wykonywane mechanicznie gł. 32 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zatoki postojowej zjazdów – 758 m ² ; profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 758 m ² ; warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę postojową i zjazdy – 758m ² ; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 97 mb.; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30/15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 519 mb.; Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 538 m ² , Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 220 m ² ; uzupełnienie szczeliny przy krawężniku masą mineralno-bitumiczną gr. 10 cm – 47,4 m ² ; cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - obcięcie nawierzchni przy krawężniku – 245 mb.; Pionowe znaki drogowe + słupki z rur stalowych P-18 + T30a – 2szt.; warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu Prowadzenie badań archeologicznych i nadzoru archeologicznego. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

			Przebudowa odcinka drogi gminnej Albertów-Stanisławów Nowy, nr ewid. 191	0,00	209 012,60	209 012,60	100,00	Roboty drogowe tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 3000,00m ² ; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi – 32m ³ ; ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 2460,00m ² ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną na pow. 4 2460m ² ; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 6 cm na pow. 2460m ² ; wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 600m ² dwustronne; przepusty rurowe pod koroną drogi – 6,0 mb. wraz z ściankami czołowymi - 2szt. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
			Przebudowa odcinkad drogi gminnej Prusinowice - Florentynów	400 000,00	450 590,00	450 590,00	100,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Geodezyjne wznowienie punktów granicznych. Roboty drogowe tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 4092,00m ² ; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi – 387,38m ³ ; ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 2062,40m ² ; ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 4092,00m ² ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną na pow. 4092,00m ² ; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 6 cm na pow. 4092m ² ; wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 1023m ² dwustronne; przepusty rurowe pod koroną drogi – 84 mb. wraz z ściankami czołowymi - 6szt.; czyszczenie rowów z profilowaniem dna skarp - 861 mb.; oznakowanie pionowe - 2 szt.
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Stanisławowie Starym, dz. ewid. Nr 60	0,00	8 500,00	8 129,80	95,64	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Handlowej w Lutomiersku	0,00	6 000,00	5 028,30	83,81	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Lipowej w Lutomiersku	0,00	6 000,00	5 649,55	94,16	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Malowniczej i Konwaliowej w Kazimierzu	0,00	6 000,00	5 564,90	92,75	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Norwida w Kazimierzu	0,00	5 500,00	4 961,30	90,21	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Spółdzielczej we Wrzęcej	0,00	7 500,00	7 230,13	96,40	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Przebudowa ul. Szkolenj w Kazimierzu	0,00	8 000,00	7 518,20	93,98	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza) oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa

			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II	5 000,00	5 000,00	0,00		Brak realizacji wydatków
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166 - etap I	405 000,00	405 000,00	0,00		Brak realizacji wydatków
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108210E (Żytowice) - gr. gm. Pabianice - Zalew - Lutomiersk - Kolonia Bechcice - gr. gm. Konstantynów Łódzki (ul. Bechcice), od skrzyżowania z dr. pow. Nr 3314E do gr. gm. Lutomiersk	0,00	8 000,00	296,70	3,71	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza).
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 120003E (Zgnile Błoto) - gr. gm. Aleksandrów Łódzki - Zdziechów Nowy - Albertów - Małanów, na odcinku Zdziechów Nowy - Albertów	0,00	8 000,00	222,80	2,79	Zakupiona została mapa lokalizacyjna (zasadnicza).
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	295 480,50	275 601,93	93,27	
			Zakup ciągnika komunalnego z wyposażeniem i osprzętem	0,00	150 000,00	130 121,43	86,75	Zakupiono ciągnik rolniczy marki TYM typ T 475, który jest wykorzystywany do prac przy utrzymaniu dróg gminnych
			Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	145 480,50	145 480,50	100,00	Zakupiono samochód ciężarowy marki OPEL model MOVANO podrodzaj BAIBA wywrotka, który wykorzystywany jest do prac transportowych przy utrzymaniu dróg i terenów gminnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	139 684,62	33 215,10	23,78	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	129 684,62	25 715,10	19,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 684,62	25 715,10	19,83	
			Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary 1A	80 000,00	50 000,00	3 552,90	7,11	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Wymiana kotła C.O. kondensacyjnego jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem C.W.U. w budynku komunalnym znajdującym się w Lutomiersku ul. Dąbrowskiego działka ewidencyjna nr 524	0,00	19 684,62	19 684,62	100,00	Dokonano wymiany kotła CO na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem C.W.U. marki VAILLANT
			Wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku komunalnym - ul. Piłsudskiego 4, Wrzaca	60 000,00	60 000,00	2 477,58	4,13	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00	
			Wykonanie pokrycia dachowego wiaty zlokalizowanej na działce o nr ewid. 169/6 w miejscowości Mianów	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00	Wykonano pokrycie z gontu bitumicznego dachu wiaty zlokalizowanej na działce nr 169/6 obręb Mianów
750			Administracja publiczna	105 000,00	135 000,00	87 164,11	64,57	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	57 336,61	54,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00		

			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Gminy Lutomiersk	5 000,00	5 000,00	0,00		Brak realizacji wydatków
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	57 336,61	57,34	
			Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG	100 000,00	100 000,00	57 336,61	57,34	Zestawy klimatyzacji zostały zamontowane w pokojach Urzędu Gminy, Sali USC i serwerowni
75095			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 827,50	99,43	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 827,50	99,43	
			Zakup dekoracji świetlnej - bombka	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94	Zakupiono dekorację świetlną - świąteczną bombkę bożonarodzeniową celem wystroju placu
			Zakup dekoracji świetlnej - bomboramka	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84	Zakupiono dekorację świetlną - świąteczną bomboramkę bożonarodzeniową z napisem "Miasto Lutomiersk" celem wystroju placu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	421 048,49	421 023,46	99,99	
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	27 500,00	27 474,97	99,91	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 474,97	99,91	
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z docelowym przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim	0,00	27 500,00	27 474,97	99,91	Udzielono dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Udzielono dofinansowania dla Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach na zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	378 548,49	378 548,49	100,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	378 548,49	378 548,49	100,00	
			Dotacja dla jednostki OSP Mianów na budowę: pomieszczeń sanitarnych w budynku jednostki OSP, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce nr 164/1 obręb Mianów	0,00	14 140,49	14 140,49	100,00	Udzielona została dotacja dla OSP w Mianowie z przeznaczeniem na budowę pomieszczeń sanitarnych w budynku jednostki OSP, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową szczelnego zbiornika bezodpływowego
			Dotacja dla jednostki OSP Lutomiersk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	353 940,00	353 940,00	100,00	Udzielono dofinansowania dla jednostki OSP Lutomiersk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

			<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00	<i>Udzielona została dotacja dla OSP w Kazimierzu na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>
			<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00	<i>Udzielona została dotacja dla OSP w Lutomiersku na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>
			<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	<i>Udzielona została dotacja dla OSP w Orzechowie na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>
			<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	<i>Udzielona została dotacja dla OSP w Szydłowie na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>
758			Różne rozliczenie	200 000,00	8 680,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	8 680,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	8 680,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 120 000,00	3 527 411,00	1 492 701,10	42,32	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 120 000,00	3 277 411,00	1 438 527,45	43,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00	3 277 411,00	1 438 527,45	43,89	
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>464 911,70</i>	<i>98,92</i>	<i>Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, budowy dwóch szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i przebudowy istniejącego układu komunikacji wewnętrznej na działce nr 189. W ramach powstałego budynku powstały 4 klasy lekcyjne na 24 dzieci każda i jednego nauczyciela, korytarz zapewniający komunikację między salami, korytarz przed atrium, kompleks pom. sanitarnych: toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toaletę damską z przedsonkiem oraz toaletę męską z przedsonkiem i toaletę z przedsonkiem, pom. gospodarcze ze schodami na poddasze nieużytkowe oraz wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej. Powierzchnia rozbudowy po obrysie zewnętrznym: 538 m². Kubatura rozbudowy: ok. 3887 m³. Wysokość kalenicy: 10,70m. Liczba kondygnacji: 1. Wymiary rozbudowy: 20,50x29,00 m. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.</i>
			<i>Wykonanie ogrodzenia działki ewid. Nr 189 w miejscowości Kazimierz</i>	<i>0,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na długości 390 mb. z panela o wysokości 153cm, oczko 50x200mm, na płycie cokołowej „kaseton”, słupki 60x40mm o wysokości 2,4mb. Dostawa i montaż 2 szt. furtek ogrodzeniowych.</i>
			<i>Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzu</i>	<i>0,00</i>	<i>43 911,00</i>	<i>43 911,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonano opaskę o szerokości 0,7 – 1,2 m, z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm, na podbudowie z mieszanki cementowo-piaskowej, na powierzchni 243m².</i>
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>886 204,75</i>	<i>32,58</i>	<i>Zakończenie realizacji III i IV etapu robót budowlanych tj. wykonanie dachu nad salą gimnastyczną i częścią niską budynku, montaż stolarki okiennej, ułożenie instalacji elektrycznej oraz instalacji wod.-kan.</i>
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	54 173,65	54,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	54 173,65	54,17	

			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk</i>	0,00	100 000,00	54 173,65	54,17	<i>Wykonano aktualizację kosztorysów. Zlecono przeprowadzenie badań archeologicznych.</i>
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	150 000,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00		
			<i>Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego dla Gminy Lutomiersk</i>	0,00	150 000,00	0,00		<i>Brak realizacji wydatków</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	5 147 743,00	213 480,00	4,15	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	5 014 243,00	96 000,00	1,91	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 914 243,00	0,00		
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutomiersk</i>	0,00	4 914 243,00	0,00		<i>Brak realizacji wydatków</i>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	<i>W roku 2021 zrealizowane zostały 32 umowy dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk</i>
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00	
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00	<i>W roku 2021 zrealizowanych zostało 28 umów dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 500,00	33 480,00	99,94	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 480,00	99,94	

			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od ul. Wiejskiej do ul. Spółdzielczej	0,00	33 500,00	33 480,00	99,94	Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową. Sprawowanie nadzoru archeologicznego. Montaż 5 stanowisk słupowych w postaci żerdzi żelbetonowych wirowanych typu E-9/4,3, posadowionych wzdłuż drogi. Na słupach zainstalowane oprawy oświetlenia zewnętrznego Philips 203 Family SGS203, z lampami sodowymi SON-TPP-150W w ilości 5 szt. Oprawy mocowane na wysięgnikach o kącie nachylenia 10°. Przy zastosowanym wysięgniku rurowym, rzeczywista wysokość zawieszenia opraw ok. 8m, przy wysięgu 1m. Pomiar zużytej energii elektrycznej będzie mierzony za pomocą istniejącego licznika energii czynnej, umieszczonego w w/w rozdzielni. Oświetlenie załączane za pomocą istniejącego zegara sterującego. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonane przewodem izolowanym samonośnym typu As:XS _n 2x25mm ² , prowadzonym z istniejącego krańcowego słupa nN przy dz. nr 212/18. Linia montowana za pomocą uchwytów systemowych do żerdzi słupowych typu E-9/4,3. Każdy obwód zasilający lampę na słupie zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym typu gG 10A. Połączenia pomiędzy linią oświetleniową a oprawą bezpiecznikową wykonano przewodem ALYd 16mm ² , natomiast połączenia pomiędzy oprawą bezpiecznikową a oprawami oświetlenia wykonać przewodem DYd 2,5mm ² .
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 288,09	609 788,09	582 574,29	95,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 288,09	606 788,09	581 467,29	95,83	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 286,53	405 286,53	387 200,94	95,54	
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku	405 286,53	405 286,53	387 200,94	95,54	Wykonany został plakat i tablica promocyjna. Opublikowano w prasie regionalnej plakat promocyjny. W ramach robót budowlanych wyremontowano pomieszczenia biblioteki, zaplecza biblioteki i szatni na poziomie "0" budynku oraz pomieszczenia pracowni plastycznej wraz z jej zapleczem, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty na poziomie "-1" budynku. Ponadto w ramach projektu wybudowana została pochylnia dla niepełnosprawnych, prowadząca do głównego wejścia budynku. Zakupiono wyposażenie: regały biblioteczne drewniane (20szt.), stoliki drewniane do biblioteki 80x80cm (6szt.), stoliki drewniane do pracowni 80x140cm (8szt.), krzesła drewniane (75szt.), wieszaki szatniowe, stalowe, przesuwne (9szt.). Poniesiono również wydatki za sprawowany nadzór inwestorski.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 001,56	180 001,56	173 166,35	96,20	

			<i>Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku</i>	<i>180 001,56</i>	<i>180 001,56</i>	<i>173 166,35</i>	<i>96,20</i>	<i>Wykonany został plakat i tablica promocyjna. Opublikowano w prasie regionalnej plakat promocyjny. W ramach robót budowlanych wyremontowano pomieszczenia biblioteki, zaplecza biblioteki i szatni na poziomie "0" budynku oraz pomieszczenia pracowni plastycznej wraz z jej zapleczem, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty na poziomie "-1" budynku. Ponadto w ramach projektu wybudowana została pochylnia dla niepełnosprawnych, prowadząca do głównego wejścia budynku. Zakupiono wyposażenie: regały biblioteczne drewniane (20szt.), stoliki drewniane do biblioteki 80x80cm (6szt.), stoliki drewniane do pracowni 80x140cm (8szt.), krzesła drewniane (75szt.), wieszaki szatniowe, stalowe, przesuwne (9szt.). Poniesiono również wydatki za sprawowany nadzór inwestorski.</i>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	21 500,00	21 100,00	98,14	
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00	<i>W ramach udzielonej dotacji została wykonana dokumentacja projektowa</i>
			<i>Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych i systemu monitoringu osób wchodzących do Gminnego Ośrodka Kultury</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	<i>W ramach udzielonej dotacji został zakupiony schodolaz i system monitoringu osób wchodzących do Gminnego Ośrodka Kultury</i>
			<i>Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Zmiana nazwy zadania</i>
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 107,00	36,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 107,00	36,90	
			<i>Budowa pomnika na Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>36,90</i>	<i>Opracowana została mapa do celów projektowych</i>
926			Kultura fizyczna	195 000,00	55 080,80	52 595,40	95,49	
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	55 080,80	52 595,40	95,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	55 080,80	52 595,40	95,49	
			<i>Budowa altany na stadionie "SOKÓŁ" w Lutomiersku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>34 020,00</i>	<i>34 017,30</i>	<i>99,99</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano altanę wraz z wyposażeniem 92 stoły i 4 ławki). Ułożono pod altanę kostkę brukową o powierzchni 57 m2</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa</i>
			<i>Budowa placu zabaw w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>17,30</i>	<i>0,69</i>	<i>Zakupiono mapę zasadniczą w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>
			<i>Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Babice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 560,80</i>	<i>17 560,80</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W miejscowości Babice na działce o nr ewid. 196 zamontowano elementy siłowni plenerowej, na którą składają się 4 podwójne urządzenia: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wiosłarz, surfer i twister.</i>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 460 288,09	12 833 096,20	4 707 955,33	36,69	

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2021 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:			Plan na 31.12.2021	w tym:		Wykonanie dochodów na 31.12.2021	w tym:		12/9 % w
					Plan na 01.01.2021	własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 500,00	3 500,00	0,00	487 285,40	23 500,00	463 785,40	486 844,30	23 058,90	463 785,40	99,91
		01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	487 285,40	23 500,00	463 785,40	486 844,30	23 058,90	463 785,40	99,91
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 058,90	3 058,90	0,00	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	463 785,40	0,00	463 785,40	463 785,40	0,00	463 785,40	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 209 500,00	1 209 500,00	0,00	1 183 615,00	1 183 615,00	0,00	1 207 636,88	1 207 636,88	0,00	102,03
		40002		Dostarczanie wody	1 209 500,00	1 209 500,00	0,00	1 183 615,00	1 183 615,00	0,00	1 207 636,88	1 207 636,88	0,00	102,03
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 500,00	6 500,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 804,92	7 804,92	0,00	
			0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 173 591,69	1 173 591,69	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23 415,00	23 415,00	0,00	23 414,63	23 414,63	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 825,64	2 825,64	0,00	
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	123 286,14	123 286,14	0,00	122 800,06	122 800,06	0,00	99,61

		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	761,64	761,64	0,00	101,55
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	561,64	561,64	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,81	3 646,81	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,41	3 308,41	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	122 536,14	122 536,14	0,00	118 391,61	118 391,61	0,00	96,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 597,74	5 597,74	0,00	2 289,33	2 289,33	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 469,08	15 469,08	0,00	
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	100 633,20	100 633,20	0,00	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	550 000,00	0,00	1 414 480,00	1 414 480,00	0,00	1 420 535,13	1 420 535,13	0,00	100,43
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00	0,00	195 585,00	195 585,00	0,00	200 126,86	200 126,86	0,00	102,32
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	210 000,00	210 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	194 188,35	194 188,35	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 286,40	1 286,40	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 652,11	4 652,11	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	330 000,00	0,00	1 218 895,00	1 218 895,00	0,00	1 220 408,27	1 220 408,27	0,00	100,12
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	94 650,00	94 650,00	0,00	96 200,95	96 200,95	0,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 082,58	59 082,58	0,00	

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 765,08	1 765,08	0,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 455,00	8 455,00	0,00		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 924,71	31 924,71	0,00		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 257,00	3 257,00	0,00		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 572,57	1 018 572,57	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	905,38	905,38	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 826,00	13 006,00	94 820,00	178 283,00	34 314,00	143 969,00	179 870,15	38 520,06	141 350,09	100,89	
		75011		Urzędy wojewódzkie	94 826,00	6,00	94 820,00	119 787,00	6,00	119 781,00	117 187,31	18,60	117 168,71	97,83	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 820,00	0,00	94 820,00	119 781,00	0,00	119 781,00	117 168,71	0,00	117 168,71		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	18,60	18,60	0,00		
		75023		Urząd gminy		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,92	3 966,92	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 964,74	3 964,74	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00		
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	24 188,00	0,00	24 188,00	24 181,38	0,00	24 181,38	99,97	

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	24 188,00	0,00	24 188,00	24 181,38	0,00	24 181,38	
		75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	30 308,00	30 308,00	0,00	34 534,54	34 534,54	0,00	113,95
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	25 706,09	25 706,09	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 111,00	6 111,00	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	271,45	271,45	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	100,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 080 499,00	16 080 499,00	0,00	17 064 578,91	17 064 578,91	0,00	18 036 163,62	18 036 163,62	0,00	105,69
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	32 314,05	32 314,05	0,00	119,46
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	32 233,14	32 233,14	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	80,91	80,91	0,00	

				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 212,00	1 360 212,00	0,00	1 409 479,20	1 409 479,20	0,00	1 391 833,69	1 391 833,69	0,00	98,75
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 901,00	1 203 901,00	0,00	1 253 901,00	1 253 901,00	0,00	1 253 751,66	1 253 751,66	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 248,40	27 248,40	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	96 811,00	96 811,00	0,00	96 811,00	96 811,00	0,00	79 763,00	79 763,00	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 582,20	28 582,20	0,00	28 582,22	28 582,22	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 903,41	1 903,41	0,00	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 473 661,00	5 473 661,00	0,00	6 341 661,00	6 341 661,00	0,00	6 544 122,86	6 544 122,86	0,00	103,19
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 805,00	3 951 805,00	0,00	4 131 805,00	4 131 805,00	0,00	4 193 173,38	4 193 173,38	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00	644 701,16	644 701,16	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	33 356,00	33 356,00	0,00	33 356,00	33 356,00	0,00	33 121,99	33 121,99	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	118 330,83	118 330,83	0,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	95 295,26	95 295,26	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 716,20	15 716,20	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 415 090,73	1 415 090,73	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	28 693,31	28 693,31	0,00	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00	133 700,51	133 700,51	0,00	137 029,94	137 029,94	0,00	102,49
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	75 307,00	75 307,00	0,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 722,43	61 722,43	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 135 626,00	9 135 626,00	0,00	9 137 626,00	9 137 626,00	0,00	9 915 800,88	9 915 800,88	0,00	108,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 115 626,00	9 115 626,00	0,00	9 115 626,00	9 115 626,00	0,00	9 867 049,00	9 867 049,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	48 751,88	48 751,88	0,00	
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 094 756,00	10 094 756,00	0,00	18 555 445,32	18 555 445,32	0,00	18 555 445,32	18 555 445,32	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 022 986,00	8 022 986,00	0,00	8 124 089,00	8 124 089,00	0,00	8 124 089,00	8 124 089,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 022 986,00	8 022 986,00	0,00	8 124 089,00	8 124 089,00	0,00	8 124 089,00	8 124 089,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 743 896,00	6 743 896,00	0,00	6 743 896,00	6 743 896,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 529 653,00	1 529 653,00	0,00	1 529 653,00	1 529 653,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	2 071 770,00	2 071 770,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	115 690,32	115 690,32	0,00	115 690,32	115 690,32	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	95 755,80	95 755,80	0,00	95 755,80	95 755,80	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 934,52	19 934,52	0,00	19 934,52	19 934,52	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00

				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000,00	113 000,00	0,00	819 166,00	721 904,00	97 262,00	709 963,83	614 345,66	95 618,17	86,67
		80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	23 000,00	0,00	176 868,00	176 868,00	0,00	162 846,64	162 846,64	0,00	92,07
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 731,68	5 731,68	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	203,25	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	10 548,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 367,51	7 367,51	0,00	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			2057	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	141 310,54	141 310,54	0,00	127 179,48	127 179,48	0,00	
			2059	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 557,46	8 557,46	0,00	7 701,72	7 701,72	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	257 114,00	257 114,00	0,00	262 563,12	262 563,12	0,00	102,12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	197 114,00	197 114,00	0,00	197 114,00	197 114,00	0,00	

			2310	otacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	65 449,12	65 449,12	0,00	
	80104			Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	130 318,00	130 318,00	0,00	133 005,80	133 005,80	0,00	102,06
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	85 318,00	85 318,00	0,00	84 335,04	84 335,04	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	48 670,76	48 670,76	0,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	42 604,00	42 604,00	0,00	20 831,10	20 831,10	0,00	48,89
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	13 116,06	13 116,06	0,00	
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 415,04	7 415,04	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,12
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
			6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	97 262,00	0,00	97 262,00	95 618,17	0,00	95 618,17	98,31
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	97 262,00	0,00	97 262,00	95 618,17	0,00	95 618,17	
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	118 328,54	118 328,54	0,00	168 194,46	168 194,46	0,00	142,14
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	149 865,92	149 865,92	0,00	149,87
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	149 865,92	149 865,92	0,00	
		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	311 819,00	309 779,00	2 040,00	345 818,00	340 169,00	5 649,00	332 953,12	327 422,00	5 531,12	96,28
		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	15 639,00	15 639,00	0,00	16 623,00	16 623,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	99,63
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 639,00	15 639,00	0,00	16 623,00	16 623,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 912,00	19 912,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 553,57	13 553,57	0,00	99,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 912,00	19 912,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 553,57	13 553,57	0,00	
		2030											
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	131,12	0,00	131,12	52,66
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	131,12	0,00	131,12	
		2010											
		85216	Zasiłki stałe	161 311,00	161 311,00	0,00	185 321,00	185 321,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	99,91
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	161 311,00	161 311,00	0,00	185 321,00	185 321,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	
		2030											
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 240,00	88 200,00	2 040,00	97 301,00	91 901,00	5 400,00	97 301,00	91 901,00	5 400,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
		2010											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	88 200,00	88 200,00	0,00	91 901,00	91 901,00	0,00	91 901,00	91 901,00	0,00	
		2030											
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 717,00	24 717,00	0,00	32 684,00	32 684,00	0,00	20 246,00	20 246,00	0,00	61,94
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 717,00	24 717,00	0,00	32 684,00	32 684,00	0,00	20 246,00	20 246,00	0,00	
		2030											
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	95,63
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	95,63

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	
13.	855		2030	RODZINA	12 794 728,00	32 960,00	12 761 768,00	12 894 272,00	34 960,00	12 859 312,00	12 882 680,53	33 010,29	12 849 670,24	99,91
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 895 145,00	0,00	9 895 145,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	100,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 895 145,00	0,00	9 895 145,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 513,00	32 960,00	2 519 553,00	2 607 080,00	32 960,00	2 574 120,00	2 595 321,44	30 675,49	2 564 645,95	99,55
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80	479,80	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,59	13 024,59	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 519 553,00	0,00	2 519 553,00	2 574 120,00	0,00	2 574 120,00	2 564 645,95	0,00	2 564 645,95	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	32 960,00	0,00	17 171,10	17 171,10	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	
		85504		Wspieranie rodziny	332 630,00	0,00	332 630,00	3 073,00	2 000,00	1 073,00	3 073,00	2 000,00	1 073,00	100,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	332 630,00	0,00	332 630,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	14 440,00	0,00	14 440,00	28 580,00	0,00	28 580,00	28 747,09	334,80	28 412,29	100,58
			0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 440,00	0,00	14 440,00	28 580,00	0,00	28 580,00	28 412,29	0,00	28 412,29	0,00
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 238 120,00	3 238 120,00	0,00	3 518 679,00	3 518 679,00	0,00	3 195 094,95	3 195 094,95	0,00	90,80
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	3 233 120,00	3 233 120,00	0,00	3 503 120,00	3 503 120,00	0,00	3 181 327,17	3 181 327,17	0,00	90,81
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 233 120,00	3 233 120,00	0,00	3 453 120,00	3 453 120,00	0,00	3 134 297,06	3 134 297,06	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 013,99	19 013,99	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 016,12	8 016,12	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	9 833,12	9 833,12	0,00	110,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	872,58	872,58	0,00	0,00

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 960,54	8 960,54	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 267,22	2 267,22	0,00	45,34
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 267,22	2 267,22	0,00	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 656,44	1 656,44	0,00	99,85
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	0,00	112,57	112,57	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 532,27	1 532,27	0,00	
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 821,53	419 821,53	0,00	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	88,47
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 821,53	419 821,53	0,00	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	88,47
		6207		Dotacja celowa 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	419 821,53	419 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	0,00
16.	926			KULTURA FIZYCZNA	30 436,41	30 436,41	0,00	35 950,02	35 950,02	0,00	10 138,79	10 138,79	0,00	0,28
		92601		Obiekty sportowe	30 436,41	30 436,41	0,00	35 950,02	35 950,02	0,00	10 138,79	10 138,79	0,00	0,28
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 613,61	4 613,61	0,00	9 238,79	9 238,79	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 436,41	30 436,41	0,00	30 436,41	30 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM:	45 065 689,94	32 205 377,94	12 860 312,00	57 191 580,86	43 619 919,46	13 571 661,40	57 710 967,44	44 153 328,42	13 557 639,02	100,91

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021	w tym:		%
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Leśnictwo	483 785,40	20 000,00	463 785,40	483 785,40	20 000,00	463 785,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 785,40	20 000,00	463 785,40	483 785,40	20 000,00	463 785,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 785,40	0,00	463 785,40	463 785,40	0,00	463 785,40	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	101 100,00	101 100,00	0,00	100 633,20	100 633,20	0,00	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	101 100,00	101 100,00	0,00	100 633,20	100 633,20	0,00	99,54
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 100,00	101 100,00	0,00	100 633,20	100 633,20	0,00	99,54
750			Administracja publiczna	143 969,00	0,00	143 969,00	141 350,09	0,00	141 350,09	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 781,00	0,00	119 781,00	117 168,71	0,00	117 168,71	97,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 781,00	0,00	119 781,00	117 168,71	0,00	117 168,71	97,82
	75056		Spis powszechny i inne	24 188,00	0,00	24 188,00	24 181,38	0,00	24 181,38	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 188,00	0,00	24 188,00	24 181,38	0,00	24 181,38	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 829 933,32	6 829 933,32	0,00	6 829 933,32	6 829 933,32	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	100,00
		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	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	5 214 243,00	5 214 243,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 690,32	115 690,32	0,00	115 690,32	115 690,32	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 755,80	95 755,80	0,00	95 755,80	95 755,80	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 934,52	19 934,52	0,00	19 934,52	19 934,52	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	795 866,00	698 604,00	97 262,00	685 599,39	589 981,22	95 618,17	86,15
	80101		Szkoły podstawowe	153 868,00	153 868,00	0,00	138 881,20	138 881,20	0,00	90,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	141 310,54	141 310,54	0,00	127 179,48	127 179,48	0,00	90,00
		2059	Dotacja celowa 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 terytorialne	8 557,46	8 557,46	0,00	7 701,72	7 701,72	0,00	90,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 114,00	257 114,00	0,00	262 563,12	262 563,12	0,00	102,12

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 114,00	197 114,00	0,00	197 114,00	197 114,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	65 449,12	65 449,12	0,00	109,08
	80104		Przedszkola	130 318,00	130 318,00	0,00	133 005,80	133 005,80	0,00	102,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	0,00	84 335,04	84 335,04	0,00	98,85
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	48 670,76	48 670,76	0,00	108,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 304,00	42 304,00	0,00	20 531,10	20 531,10	0,00	48,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00	13 116,06	13 116,06	0,00	37,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 415,04	7 415,04	0,00	105,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 262,00	0,00	97 262,00	95 618,17	0,00	95 618,17	98,31

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 262,00	0,00	97 262,00	95 618,17	0,00	95 618,17	98,31
851			Ochrona zdrowia	18 328,54	18 328,54	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	18 328,54	18 328,54	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 328,54	18 328,54	0,00	18 328,54	18 328,54	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	345 818,00	340 169,00	5 649,00	332 953,12	327 422,00	5 531,12	96,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 623,00	16 623,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	99,63
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 623,00	16 623,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	99,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 640,00	13 640,00	0,00	13 553,57	13 553,57	0,00	99,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 640,00	13 640,00	0,00	13 553,57	13 553,57	0,00	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249,00	0,00	249,00	131,12	0,00	131,12	52,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	0,00	249,00	131,12	0,00	131,12	52,66
	85216		Zasilki stałe	185 321,00	185 321,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 321,00	185 321,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	99,91
	85219		Osrodki pomocy społecznej	97 301,00	91 901,00	5 400,00	97 301,00	91 901,00	5 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 901,00	91 901,00	0,00	91 901,00	91 901,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 684,00	32 684,00	0,00	20 246,00	20 246,00	0,00	61,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 684,00	32 684,00	0,00	20 246,00	20 246,00	0,00	61,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	95,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	95,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 888,00	30 888,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	95,63
855			Rodzina	12 861 312,00	2 000,00	12 859 312,00	12 851 670,24	2 000,00	12 849 670,24	99,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	10 255 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 120,00	0,00	2 574 120,00	2 564 645,95	0,00	2 564 645,95	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574 120,00	0,00	2 574 120,00	2 564 645,95	0,00	2 564 645,95	99,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 073,00	2 000,00	1 073,00	3 073,00	2 000,00	1 073,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 580,00	0,00	28 580,00	28 412,29	0,00	28 412,29	99,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 580,00	0,00	28 580,00	28 412,29	0,00	28 412,29	99,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	88,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	88,47
		6257	Dotacja celowa 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	419 821,53	419 821,53	0,00	371 425,30	371 425,30	0,00	88,47
DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM				22 032 505,79	8 460 844,39	13 571 661,40	21 846 899,60	8 289 260,58	13 557 639,02	99,16

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	12 770,16	12 770,16	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	619 246,93	619 246,93	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	562 421,09	562 421,09	0,00	0,00	98,41	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	441 023,16	441 023,16	0,00	0,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	121 397,93	121 397,93	0,00	0,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 647 560,52	1 647 560,52	0,00	0,00	2 472 220,72	2 472 220,72	0,00	0,00	1 831 467,21	1 831 467,21	0,00	0,00	74,08	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	29 660,00	29 660,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	3 483,66	3 483,66	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	493,92	493,92	0,00	0,00		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	576 078,23	576 078,23	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	76 966,85	76 966,85	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	3 949,11	3 949,11	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	775,13	775,13	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 301 679,70	1 301 679,70	0,00	0,00	872 781,38	872 781,38	0,00	0,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	295 480,50	295 480,50	0,00	0,00	275 601,93	275 601,93	0,00	0,00		
		60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	90,41	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00		
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 700,00	459 700,00	0,00	0,00	585 783,62	585 783,62	0,00	0,00	361 119,89	361 119,89	0,00	0,00	61,65	

		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	364 600,00	364 600,00	0,00	0,00	278 666,62	278 666,62	0,00	0,00	118 405,08	118 405,08	0,00	0,00	42,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	17 294,61	17 294,61	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	22 134,67	22 134,67	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	76 212,00	76 212,00	0,00	0,00	45 033,74	45 033,74	0,00	0,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	168,08	168,08	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 149,09	2 149,09	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	617,79	617,79	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	129 684,62	129 684,62	0,00	0,00	25 715,10	25 715,10	0,00	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	307 117,00	307 117,00	0,00	0,00	242 714,81	242 714,81	0,00	0,00	79,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	85 872,42	85 872,42	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 041,17	10 041,17	0,00	0,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	119 667,00	119 667,00	0,00	0,00	119 667,00	119 667,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	18 865,12	18 865,12	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	67 631,70	67 631,70	0,00	0,00	46,31
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 300,00	215 300,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	67 631,70	67 631,70	0,00	0,00	58,66
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	65 177,70	65 177,70	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 259 529,33	6 164 709,33	94 820,00	0,00	6 641 861,20	6 504 180,62	137 680,58	0,00	5 767 029,23	5 631 967,56	135 061,67	0,00	86,83
		75011		Urzędy wojewódzkie	94 882,00	62,00	94 820,00	0,00	113 554,58	62,00	113 492,58	0,00	110 880,29	0,00	110 880,29	0,00	97,64

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,30	0,00	66 372,30	0,00	87 694,11	0,00	87 694,11	0,00	85 512,29	0,00	85 512,29	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,10	0,00	12 018,10	0,00	15 143,70	0,00	15 143,70	0,00	14 766,68	0,00	14 766,68	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,60	0,00	1 714,60	0,00	2 148,93	0,00	2 148,93	0,00	2 095,48	0,00	2 095,48	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	0,00	11 115,00	0,00	4 850,84	0,00	4 850,84	0,00	4 850,84	0,00	4 850,84	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022		Radę gmin	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	212 080,00	212 080,00	0,00	0,00	191 534,56	191 534,56	0,00	0,00	90,31
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	186 285,00	186 285,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 082,76	2 082,76	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	415,46	415,46	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 751,34	2 751,34	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023		Urząd gminy	5 106 417,33	5 106 417,33	0,00	0,00	5 289 325,38	5 289 325,38	0,00	0,00	4 622 950,73	4 622 950,73	0,00	0,00	87,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 579,92	17 579,92	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 422,33	3 101 422,33	0,00	0,00	3 100 893,62	3 100 893,62	0,00	0,00	2 834 861,06	2 834 861,06	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 755,00	224 755,00	0,00	0,00	211 417,76	211 417,76	0,00	0,00	211 417,76	211 417,76	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 640,00	578 640,00	0,00	0,00	601 640,00	601 640,00	0,00	0,00	504 820,83	504 820,83	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	50 051,11	50 051,11	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	105 389,20	105 389,20	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	193 750,37	193 750,37	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 606,76	4 606,76	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	77 393,39	77 393,39	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	25 127,00	25 127,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	396 075,00	396 075,00	0,00	0,00	344 789,67	344 789,67	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	20 263,58	20 263,58	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 580,32	22 580,32	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	69 599,00	69 599,00	0,00	0,00	30 352,50	30 352,50	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	79 574,84	79 574,84	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	

			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 964,35	3 964,35	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	19 314,50	19 314,50	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	856,96	856,96	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	57 336,61	57 336,61	0,00	0,00	
		75056		Spis powszechny i inny	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,00	0,00	24 188,00	0,00	24 181,38	0,00	24 181,38	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	558,38	0,00	558,38	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	29 853,67	29 853,67	0,00	0,00	36,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	115,77	115,77	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	18 528,14	18 528,14	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	39 370,00	39 370,00	0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	9 220,66	9 220,66	0,00	0,00	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 750,00	530 750,00	0,00	0,00	605 750,00	605 750,00	0,00	0,00	541 036,39	541 036,39	0,00	0,00	89,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 600,00	358 600,00	0,00	0,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	366 887,52	366 887,52	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	24 593,00	24 593,00	0,00	0,00	24 592,54	24 592,54	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	63 406,83	63 406,83	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	7 788,95	7 788,95	0,00	0,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,68	0,00	88,68	0,00	85,59	0,00	85,59	0,00	85,59	0,00	85,59	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	327 956,00	327 956,00	0,00	0,00	767 004,49	767 004,49	0,00	0,00	716 658,52	716 658,52	0,00	0,00	93,44
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 474,97	27 474,97	0,00	0,00	99,91
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 474,97	27 474,97	0,00	0,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	307 956,00	307 956,00	0,00	0,00	691 504,49	691 504,49	0,00	0,00	651 625,57	651 625,57	0,00	0,00	94,23
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 098,47	30 098,47	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	40 562,71	40 562,71	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	2 865,27	2 865,27	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	9 792,48	9 792,48	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	1 081,82	1 081,82	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	84 933,99	84 933,99	0,00	0,00	83 446,00	83 446,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	9 447,11	9 447,11	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	34 647,39	34 647,39	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	2 067,01	2 067,01	0,00	0,00	2 067,01	2 067,01	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	648,82	648,82	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	378 548,49	378 548,49	0,00	0,00	378 548,49	378 548,49	0,00	0,00	

		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	5,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 407,98	12 407,98	0,00	0,00	62,04
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 349,30	2 349,30	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 159,48	2 159,48	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 899,20	7 899,20	0,00	0,00	
10.	757			Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	11 646,42	11 646,42	0,00	0,00	38,95
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	11 646,42	11 646,42	0,00	0,00	38,95
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	11 646,42	11 646,42	0,00	0,00	
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	246 252,96	246 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	246 252,96	246 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	237 572,96	237 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 181 526,00	15 181 526,00	0,00	0,00	16 687 433,04	16 585 171,04	97 262,00	5 000,00	13 434 476,15	13 333 857,98	95 618,17	5 000,00	80,51
			80101	Szkoły podstawowe	11 713 850,00	11 713 850,00	0,00	0,00	12 236 996,87	12 236 996,87	0,00	0,00	9 747 021,41	9 747 021,41	0,00	0,00	79,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	316 814,57	316 814,57	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634 150,00	5 634 150,00	0,00	0,00	5 448 653,87	5 448 653,87	0,00	0,00	5 295 885,67	5 295 885,67	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	382 760,00	382 760,00	0,00	0,00	382 757,60	382 757,60	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 044 380,00	1 044 380,00	0,00	0,00	993 713,88	993 713,88	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	143 341,00	143 341,00	0,00	0,00	98 937,24	98 937,24	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	315 250,00	315 250,00	0,00	0,00	224 239,10	224 239,10	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	10 561,86	10 561,86	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	269 794,00	269 794,00	0,00	0,00	221 655,06	221 655,06	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	32 994,25	32 994,25	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	472 345,68	472 345,68	0,00	0,00	287 121,25	287 121,25	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	125 696,11	125 696,11	0,00	0,00	125 696,11	125 696,11	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,89	7 611,89	0,00	0,00	7 611,89	7 611,89	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 745,59	7 745,59	0,00	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	2 057,75	2 057,75	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	9 008,32	9 008,32	0,00	0,00	6 508,32	6 508,32	0,00	0,00	
			4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,77	1 225,77	0,00	0,00	1 225,77	1 225,77	0,00	0,00	
			4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	74,23	0,00	0,00	74,23	74,23	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	245 972,00	245 972,00	0,00	0,00	245 965,31	245 965,31	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 211,50	15 211,50	0,00	0,00	
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,65	14 388,65	0,00	0,00	14 388,65	14 388,65	0,00	0,00	
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	871,35	0,00	0,00	871,35	871,35	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	29 344,00	29 344,00	0,00	0,00	5 405,01	5 405,01	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 277 411,00	3 277 411,00	0,00	0,00	1 438 527,45	1 438 527,45	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 885,00	1 098 885,00	0,00	0,00	1 300 052,00	1 300 052,00	0,00	0,00	1 160 802,88	1 160 802,88	0,00	0,00	89,29
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 098,41	10 098,41	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	58 517,06	58 517,06	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 710,00	731 710,00	0,00	0,00	839 380,00	839 380,00	0,00	0,00	777 025,03	777 025,03	0,00	0,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	48 787,00	48 787,00	0,00	0,00	48 767,06	48 767,06	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	177 202,00	177 202,00	0,00	0,00	143 109,88	143 109,88	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	29 542,00	29 542,00	0,00	0,00	17 885,82	17 885,82	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	57 525,00	57 525,00	0,00	0,00	54 445,44	54 445,44	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	49 241,00	49 241,00	0,00	0,00	49 233,66	49 233,66	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 210 845,04	1 210 845,04	0,00	0,00	1 067 073,18	1 067 073,18	0,00	0,00	88,13
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	507 599,57	507 599,57	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	495 318,00	495 318,00	0,00	0,00	489 312,53	489 312,53	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	25 527,04	25 527,04	0,00	0,00	15 987,43	15 987,43	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 173,65	54 173,65	0,00	0,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00	39 991,24	39 991,24	0,00	0,00	79,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00	39 991,24	39 991,24	0,00	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 900,00	566 900,00	0,00	0,00	696 700,00	696 700,00	0,00	0,00	419 477,72	419 477,72	0,00	0,00	60,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	682,94	682,94	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	214 049,76	214 049,76	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	12 868,44	12 868,44	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	37 963,78	37 963,78	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	5 310,65	5 310,65	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	11 029,92	11 029,92	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	98 557,24	98 557,24	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	20 440,35	20 440,35	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 275,12	2 275,12	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	46 529,77	46 529,77	0,00	0,00	98,49
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	46 529,77	46 529,77	0,00	0,00	
		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	83 960,00	83 960,00	0,00	0,00	83 410,00	83 410,00	0,00	0,00	51 336,30	51 336,30	0,00	0,00	61,55
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	51 336,30	51 336,30	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	570 170,00	570 170,00	0,00	0,00	875 223,13	875 223,13	0,00	0,00	717 590,86	717 590,86	0,00	0,00	81,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	50 506,00	50 506,00	0,00	0,00	34 014,72	34 014,72	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 930,00	396 930,00	0,00	0,00	541 230,35	541 230,35	0,00	0,00	485 788,68	485 788,68	0,00	0,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	23 331,75	23 331,75	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	90 385,47	90 385,47	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 428,43	11 428,43	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,78	7 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 369,04	1 369,04	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	26 951,07	26 951,07	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	97 262,00	0,00	97 262,00	0,00	95 618,17	0,00	95 618,17	0,00	98,31
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	97 262,00	0,00	97 262,00	0,00	95 618,17	0,00	95 618,17	0,00	
		80195		Pozostała działalność	80 517,00	80 517,00	0,00	0,00	84 396,00	84 396,00	0,00	0,00	84 034,62	84 034,62	0,00	0,00	99,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 225,62	60 225,62	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 390,74	153 390,74	0,00	0,00	53 881,28	53 881,28	0,00	0,00	35,13
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	110 062,20	110 062,20	0,00	0,00	30 382,74	30 382,74	0,00	0,00	27,61
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 079,02	9 079,02	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	43 062,20	43 062,20	0,00	0,00	9 108,06	9 108,06	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	41 317,00	41 317,00	0,00	0,00	32 317,00	32 317,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	38 328,54	38 328,54	0,00	0,00	19 498,54	19 498,54	0,00	0,00	50,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	321,53	321,53	0,00	0,00	321,53	321,53	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,30	1 122,30	0,00	0,00	1 122,30	1 122,30	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 225,46	20 225,46	0,00	0,00	10 225,46	10 225,46	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
14.	852		POMOC SPOLECZNA	1 210 119,00	1 208 079,00	2 040,00	0,00	1 244 118,00	1 238 469,00	5 649,00	0,00	1 032 188,89	1 026 657,77	5 531,12	0,00	82,97
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 418,38	2 418,38	0,00	0,00	26,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	168,38	168,38	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 639,00	15 639,00	0,00	0,00	16 623,00	16 623,00	0,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	0,00	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 639,00	15 639,00	0,00	0,00	16 623,00	16 623,00	0,00	0,00	16 561,67	16 561,67	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 912,00	369 912,00	0,00	0,00	393 640,00	393 640,00	0,00	0,00	358 422,79	358 422,79	0,00	0,00	91,05
		3110	Świadczenia społeczne	359 912,00	359 912,00	0,00	0,00	383 640,00	383 640,00	0,00	0,00	358 422,79	358 422,79	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 249,00	3 000,00	249,00	0,00	1 175,12	1 044,00	131,12	0,00	36,17
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 249,00	3 000,00	249,00	0,00	1 175,12	1 044,00	131,12	0,00	

		85216	Zasiłki stałe	161 311,00	161 311,00	0,00	0,00	185 321,00	185 321,00	0,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	161 311,00	161 311,00	0,00	0,00	185 321,00	185 321,00	0,00	0,00	185 159,76	185 159,76	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 540,00	486 500,00	2 040,00	0,00	505 601,00	500 201,00	5 400,00	0,00	384 974,91	379 574,91	5 400,00	0,00	76,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	890,81	890,81	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	298 701,00	298 701,00	0,00	0,00	225 220,54	225 220,54	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 054,57	20 054,57	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	37 511,28	37 511,28	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 408,71	5 408,71	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	25 257,36	25 257,36	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	50 131,97	50 131,97	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	737,92	737,92	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	1 159,75	1 159,75	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	33 506,88	33 506,88	0,00	0,00	65,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 922,28	4 922,28	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	28 584,60	28 584,60	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 717,00	49 717,00	0,00	0,00	57 684,00	57 684,00	0,00	0,00	33 743,89	33 743,89	0,00	0,00	58,50
		3110	Świadczenia społeczne	49 717,00	49 717,00	0,00	0,00	57 684,00	57 684,00	0,00	0,00	33 743,89	33 743,89	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	16 225,49	16 225,49	0,00	0,00	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	16 225,49	16 225,49	0,00	0,00	
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	699 525,00	699 525,00	0,00	0,00	645 413,00	645 413,00	0,00	0,00	535 899,96	535 899,96	0,00	0,00	83,03
		85401	Świetlice szkolne	691 525,00	691 525,00	0,00	0,00	606 525,00	606 525,00	0,00	0,00	498 977,61	498 977,61	0,00	0,00	82,27

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 053,00	21 500,00	2 519 553,00	0,00	2 595 620,00	21 500,00	2 574 120,00	0,00	2 578 150,34	13 504,39	2 564 645,95	0,00	99,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 024,59	13 024,59	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 053,00	0,00	2 294 053,00	0,00	2 319 724,11	0,00	2 319 724,11	0,00	2 310 250,06	0,00	2 310 250,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	55 828,80	0,00	55 828,80	0,00	55 828,80	0,00	55 828,80	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 637,04	0,00	4 637,04	0,00	4 637,04	0,00	4 637,04	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	190 320,55	0,00	190 320,55	0,00	190 320,55	0,00	190 320,55	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 366,33	0,00	1 366,33	0,00	1 366,33	0,00	1 366,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	370,11	0,00	370,11	0,00	370,11	0,00	370,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	479,80	479,80	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	406 130,00	73 500,00	332 630,00	0,00	76 573,00	75 500,00	1 073,00	0,00	67 628,08	66 555,08	1 073,00	0,00	88,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	534,49	534,49	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	48 000,00	9 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	48 253,56	48 253,56	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 776,84	3 776,84	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	9 000,00	1 230,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 543,84	8 543,84	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 215,58	1 215,58	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 975,41	1 975,41	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 973,00	900,00	1 073,00	0,00	1 095,14	22,14	1 073,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	432,96	432,96	0,00	0,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	700,00	200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	107 924,91	107 924,91	0,00	0,00	63,49
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	107 924,91	107 924,91	0,00	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	28 914,80	334,80	28 580,00	0,00	28 747,09	334,80	28 412,29	0,00	99,42
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	28 412,29	0,00	28 412,29	0,00	
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 053 020,00	4 053 020,00	0,00	0,00	10 070 804,82	10 070 804,82	0,00	0,00	4 653 145,81	4 653 145,81	0,00	0,00	46,20
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 014 243,00	5 014 243,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1,91
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 243,00	4 914 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	3 233 120,00	3 233 120,00	0,00	0,00	4 173 120,00	4 173 120,00	0,00	0,00	3 865 383,55	3 865 383,55	0,00	0,00	92,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	48 103,98	48 103,98	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 614,53	3 614,53	0,00	0,00	3 614,53	3 614,53	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 955,47	8 955,47	0,00	0,00	8 923,41	8 923,41	0,00	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 267,13	1 267,13	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 029,00	37 029,00	0,00	0,00	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	1 083,97	1 083,97	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 133 120,00	3 133 120,00	0,00	0,00	4 103 120,00	4 103 120,00	0,00	0,00	3 799 545,77	3 799 545,77	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 294,50	1 294,50	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	118 668,04	118 668,04	0,00	0,00	62,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	67 699,99	67 699,99	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	49 149,11	49 149,11	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 818,94	1 818,94	0,00	0,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	82,35
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	63 522,00	63 522,00	0,00	0,00	92,06
			4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	63 522,00	63 522,00	0,00	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	55 935,48	55 935,48	0,00	0,00	84,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	55 343,41	55 343,41	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	574,47	574,47	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	436 541,82	436 541,82	0,00	0,00	361 173,29	361 173,29	0,00	0,00	82,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	274 041,82	274 041,82	0,00	0,00	240 898,83	240 898,83	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	86 794,46	86 794,46	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	

			605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	387 905,00	387 905,00	0,00	0,00	210 317,78	210 317,78	0,00	0,00	172 371,20	172 371,20	0,00	0,00	81,96
		92601		Obiekty sportowe	322 905,00	322 905,00	0,00	0,00	145 317,78	145 317,78	0,00	0,00	110 513,96	110 513,96			76,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	8 535,71	8 535,71	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	14 101,98	14 101,98	0,00	0,00	4 825,23	4 825,23	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 153,97	24 153,97	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 268,50	20 268,50	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	55 080,80	55 080,80	0,00	0,00	52 595,40	52 595,40	0,00	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	61 857,24	61 857,24	0,00	0,00	95,16
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	61 857,24	61 857,24	0,00	0,00	
				Ogółem:	47 879 440,94	35 019 128,94	12 860 312,00	0,00	57 304 580,86	43 734 207,88	13 565 372,98	5 000,00	45 159 200,89	31 602 850,29	13 551 350,60	5 000,00	78,81

Załącznik Nr 1 do tabeli
Nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 353 500,00	1 265 195,91	93,48
Dotacje celowe				763 500,00	675 195,91	88,43
600			Transport i łączność	122 000,00	121 397,93	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	121 397,93	99,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 000,00	121 397,93	99,51
			<i>Powiat Pabianicki - Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	<i>122 000,00</i>	<i>121 397,93</i>	<i>99,51</i>
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Gmina Nowy Targ - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	610 000,00	522 697,98	85,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	10 098,41	67,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	15 000,00	10 098,41	67,32
			<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 098,41</i>	<i>67,32</i>
	80104		Przedszkola	590 000,00	507 599,57	86,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	590 000,00	507 599,57	86,03
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	<i>590 000,00</i>	<i>507 599,57</i>	<i>86,03</i>
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Powiat Pabianicki - pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 100,00	98,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	21 100,00	98,14
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	21 100,00	98,14
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>84,00</i>
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych i systemu monitoringu osób wchodzących do Gminnego Ośrodka Kultury"</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje podmiotowe				590 000,00	590 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	590 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	510 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	510 000,00	510 000,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 297 170,49	1 201 045,80	92,59
Dotacje celowe				668 548,49	620 405,73	92,80
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	378 548,49	378 548,49	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 548,49	378 548,49	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 548,49	378 548,49	100,00
			<i>OSP Mianów - dotacja dla jednostki OSP Mianów na budowę: pomieszczeń sanitarnych w budynku jednostki OSP, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce nr 164/1 obręb Mianów</i>	<i>14 140,49</i>	<i>14 140,49</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Lutomiersk - dotacja dla jednostki OSP Lutomiersk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>353 940,00</i>	<i>353 940,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Kazimierz - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>2 778,00</i>	<i>2 778,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Lutomiersk - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Orzechów - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>2 440,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Szydłów - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	180 000,00	90,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	96 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	84 000,00	84,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	84 000,00	84,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	61 857,24	95,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	61 857,24	95,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	61 857,24	95,16
			z tego:			
			<i>Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego "</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 979,04</i>	<i>99,90</i>
			<i>Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 920,00</i>	<i>99,60</i>
			<i>Klub sportowy ADS Lutomiersk-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 627,00</i>	<i>92,54</i>
			<i>Klub sportowy SOKÓŁ w Lutomiersku-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 331,20</i>	<i>86,66</i>

Dotacje podmiotowe			628 622,00	580 640,07	92,37
801		Oświata i wychowanie	628 622,00	580 640,07	92,37
	80104	Przedszkola	495 318,00	489 312,53	98,79
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 318,00	489 312,53	98,79
		Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	495 318,00	489 312,53	98,79
	80106	Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	50 304,00	39 991,24	79,50
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 304,00	39 991,24	79,50
		Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczach	50 304,00	39 991,24	79,50
	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	83 000,00	51 336,30	61,85
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	51 336,30	61,85
		Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	83 000,00	51 336,30	61,85
		OGÓLEM :	2 650 670,49	2 466 241,71	93,04
Z TEGO:					
		DOTACJE CELOWE	1 432 048,49	1 295 601,64	90,47
		DOTACJE PODMIOTOWE	1 218 622,00	1 170 640,07	96,06

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

Wydatki w 2021 roku

Zadania realizowane na mocy porozumień z JST

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

Załącznik Nr 3 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	296 849,10	77,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	96 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	84 000,00	84,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	84 000,00	84,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	116 849,10	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	67 699,99	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	49 149,11	67,33
OGÓLEM				385 000,00	296 849,10	77,10

Tabela Nr 4

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 120,00	3 503 120,00	3 181 327,17
	90002		Gospodarka odpadami	3 233 120,00	3 503 120,00	3 181 327,17
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 233 120,00	3 453 120,00	3 134 297,06
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	25 000,00	19 013,99
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	5 000,00	8 016,12
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 233 120,00	3 503 120,00	3 181 327,17
REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU						
Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan wydatków na 01.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021
1	2	3		4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 233 120,00	4 173 120,00	3 865 383,55
	90002	Gospodarka odpadami		3 233 120,00	4 173 120,00	3 865 383,55
		<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		<i>3 133 120,00</i>	<i>4 103 120,00</i>	<i>3 799 545,77</i>
		<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>37 029,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>obsługa administracyjna tego systemu</i>		<i>62 971,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>65 837,78</i>
		<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				3 233 120,00	4 173 120,00	3 865 383,55

Tabela Nr 5

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2021 roku	1 500 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00
			Wydatki na 31.12.2021 roku	1 500 000,00	867 454,75
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	867 454,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	867 454,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	867 454,75
			<i>„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą”</i>	1 500 000,00	867 454,75
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 roku		632 545,25

Tabela Nr 6

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w roku 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2021 roku	8 328,54	8 328,54
851			Ochrona zdrowia	8 328,54	8 328,54
	85195		Pozostała działalność	8 328,54	8 328,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 328,54	8 328,54
			Wydatki na 31.12.2021 roku	8 328,54	8 328,54
851			Ochrona zdrowia	8 328,54	8 328,54
	85195		Pozostała działalność	8 328,54	8 328,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321,53	321,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,30	1 122,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,46	225,46
			Stan środków pieniężnych na 31.12. 2021 roku		0,00

Tabela Nr 7

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” w roku 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2021 roku	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na 31.12.2021 roku	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
			Stan środków pieniężnych na 31.12. 2021 roku		0,00

Tabela Nr 8

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I
GWARANCJI - NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień
			31.12.2021r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:			360 000,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe	§ 992	360 000,00
	· kredyt z 2018r. LBS Zduńska Wola		360 000,00

Tabela Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w 2021 roku	Informacja o rzeczej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział		2021	2022	2023	2024			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	15.	16.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
						14 847 823,80	5 123 800,96	4 250 000,00	2 900 000,00	0,00	10 508 972,92	2 324 195,06	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						14 847 823,80	8 123 800,69	4 250 000,00	2 900 000,00	0,00	10 508 972,92	2 324 195,06	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:													
						614 604,39	585 288,09	0,00	0,00	0,00	585 288,09	560 367,29	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						614 604,39	585 288,09	0,00	0,00	0,00	585 288,09	560 367,29	
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2021	921	92109	614 604,39	585 288,09	0,00	0,00	0,00	585 288,09	560 367,29	<i>Wykonany został plakat i tablica promocyjna. Opublikowano w prasie regionalnej plakat promocyjny. W ramach robót budowlanych wyremontowano pomieszczenia biblioteki, zapleczka biblioteki i szatni na poziomie "0" budynku oraz pomieszczenia pracowni plastycznej wraz z jej zapleczem, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty na poziomie "-1" budynku. Ponadto w ramach projektu wybudowana została pochylnia dla niepełnosprawnych, prowadząca do głównego wejścia budynku. Zakupiono wyposażenie: regały biblioteczne drewniane (20szt.), stoliki drewniane do biblioteki 80x80cm (6szt.), stoliki drewniane do pracowni 80x140cm (8szt.), krzesła drewniane (75szt.), wieszaki szatniowe, stalowe, przesuwne (9szt.). Poniesiono również wydatki za sprawowany nadzór inwestorski.</i>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego													
						14 233 219,41	4 538 512,60	4 250 000,00	2 900 000,00	0,00	9 923 684,83	1 763 827,77	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						14 233 219,41	4 538 512,60	4 250 000,00	2 900 000,00	0,00	9 923 684,83	1 763 827,77	
Budowa sieci wodociągowej Lutomiersk - Bechcice	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	400	40002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Zmiana nazwy zadania</i>
Budowa sieci wodociągowej w Mrosławicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	400	40002	128 905,93	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 558,51	107 441,49	<i>Wybudowano odcinek 887,99 mb sieci wodociągowej z rur PEHD 110 o średnicy 110 mm</i>
Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	600	60004	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	<i>Brak realizacji wydatków</i>

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	600	60016	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Brak realizacji wydatków
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap I	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2021	600	60016	420 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	Brak realizacji wydatków
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	750	75023	6 107,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Brak realizacji wydatków
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2021	801	80101	3 726 267,97	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 795,25	886 204,75	Zakończenie realizacji III i IV etapu robót budowlanych tj. wykonanie dachu nad salą gimnastyczną i częścią niską budynku, montaż stolarki okiennej, ułożenie instalacji elektrycznej oraz instalacji wod.-kan.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2021	801	80101	1 853 517,14	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088,30	464 911,70	Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, budowy dwóch szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i przebudowy istniejącego układu komunikacji wewnętrznej na działce nr 189. W ramach powstałego budynku powstały 4 klasy lekcyjne na 24 dzieci każda i jednego nauczyciela, korytarz zapewniający komunikację między salami, korytarz przed atryum, kompleks pom. sanitarnych: toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toaletę damską z przedsionkiem oraz toaletę męską z przedsionkiem i toaletę z przedsionkiem, pom. gospodarcze ze schodami na poddasze nieużytkowe oraz wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej. Powierzchnia rozbudowy po obrzysie zewnętrznym: 538 m ² . Kubatura rozbudowy: ok. 3887 m ³ . Wysokość kalenicy: 10,70m. Liczba kondygnacji: 1. Wymiary rozbudowy: 20,50x29,00 m. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2023	801	80104	6 812 067,28	100 000,00	3 700 000,00	2 900 000,00	0,00	6 645 826,35	54 173,65	Wykonano aktualizację kosztorysów. Zlecono przeprowadzenie badań archeologicznych.

<p>Przebudowa odcinka drogi gminnej Albertów-Stanisławów Nowy, nr ewid. 191</p>	<p>Urząd Gminy Lutomiersk</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>	<p>600</p>	<p>60016</p>	<p>213 429,60</p>	<p>209 012,60</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>209 012,60</p>	<p>Roboty drogowe tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 3000,00m²; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi – 32m³; ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 2460,00m²; skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną na pow. 4 2460m²; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 6 cm na pow. 2460m²; wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 600m² dwustronne; przepusty rurowe pod koroną drogi – 6,0 mb. wraz z ściankami czolowymi - 2szt.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</p>
<p>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od ul. Wiejskiej do ul. Spółdzielczej</p>	<p>Urząd Gminy Lutomiersk</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>	<p>900</p>	<p>90015</p>	<p>37 499,96</p>	<p>33 500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>20,00</p>	<p>33 480,00</p>	<p>Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową. Sprawowanie nadzoru archeologicznego. Montaż 5 stanowisk słupowych w postaci żerdzi żelbetonowych wirowanych typu E-9/4.3, posadowionych wzdłuż drogi. Na słupach zainstalowane oprawy oświetlenia zewnętrznego Philips 203 Family SGS203, z lampami sodowymi SON-TPP-150W w ilości 5 szt. Oprawy mocowane na wysięgnikach o kącie nachylenia 10°. Przy zastosowanym wysięgniku rurowym, rzeczywista wysokość zawieszenia opraw ok. 8m, przy wysięgu 1m. Pomiar zużytej energii elektrycznej będzie mierzony za pomocą istniejącego licznika energii czynnej, umieszczonego w w/w rozdzielni. Oświetlenie złączone za pomocą istniejącego zegara sterującego. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonane przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 2x25mm², prowadzonym z istniejącego kranicowego słupa nN przy dz. nr 212/18. Linia montowana za pomocą uchwytyłów systemowych do żerdzi słupowych typu E-9/4.3. Każdy obwód zasilający lampę na słupie zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym typu gG 10A. Połączenia pomiędzy linią oświetleniową a oprawą bezpiecznikową wykonano przewodem ALYd 16mm², natomiast połączenia pomiędzy oprawą bezpiecznikową a oprawami oświetlenia wykonano przewodem DYd 2,5mm².</p>
<p>„Budowa sieci wodociągowej Wrząca – Kolonia Bechłcze”</p>	<p>Urząd Gminy Lutomiersk</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>	<p>400</p>	<p>40002</p>	<p>128 424,53</p>	<p>120 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>115 949,32</p>	<p>4 050,68</p>	<p>Wykonano dokumentację projektową, dokonano uzgodnienia ZUD i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie sieci wodociągowej przez wody rzeki Zalewki</p>

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowic	Urząd Gminy Lutomiersk	2021	2022	926	92601	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 000,00	1 000,00	W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa
Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego dla Gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2021	2022	801	80113	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Brak realizacji wydatków
Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary 1A	Urząd Gminy Lutomiersk	2020	2021	700	70004	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	296 447,10	3 552,90	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

OBJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk
za 2021 rok

Budżet gminy na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXIII/249/20 z dn. 29 grudnia 2020 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2021 roku, zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą - 57 191 580,86 zł,
- po stronie wydatków kwotą - 57 304 580,86 zł,
- po stronie przychodów kwotą - 917 999,00 zł,
- po stronie rozchodów kwotą - 804 999,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **113 000,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **57 710 967,44 zł**, co stanowi 100,91 % planu. Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 8 257 794,47 zł, tj. 98,47 % planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 49 453 172,97 zł, tj. 101,33 % planowanych dochodów bieżących.

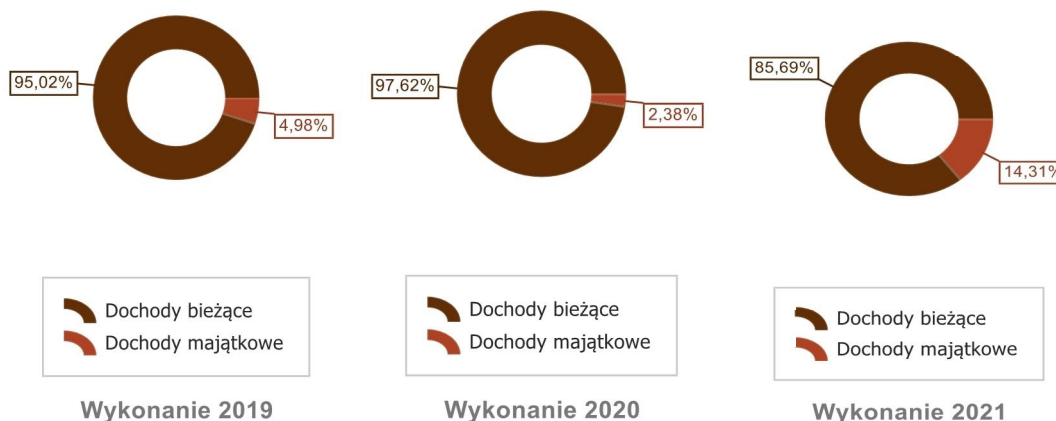
Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **10 195 859,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:**

- część wyrównawcza 2 071 770,00 zł,
- część oświatowa 8 124 089,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 22 032 505,79 zł, z czego w 2021 roku **zrealizowano kwotę 21 846 899,60 zł**, tj. 99,16 % planu, z tego na zadania:

- własne 8 289 260,58 zł, tj. 97,97 % planu,
- zlecone 13 557 639,02 zł, tj. 99,90 % planu.

Struktura dochodów ogółem Gminy Lutomiersk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wydatki budżetowe na planowaną wielkość **57 304 580,86 zł** w 2021 roku **zrealizowano w kwocie 45 159 200,89 zł**, co stanowi **78,81 % planu**. Z kwoty tej przypada na wydatki:

- majątkowe 4 707 955,33 zł, tj. 36,69 % planu
- bieżące 40 451 245,56 zł, tj. 90,96 % planu.

Wynik wykonania budżetu w 2021 roku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **12 551 766,55 zł**.

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę** operacyjną i wynosi w **sekcji bieżącej – 9 001 927,41 zł** oraz w **sekcji majątkowej** w wysokości **3 549 839,14 zł**.

Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **804 999,00 zł**, tj. 100,00 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 917 999,00 zł wykonano w wysokości **3 719 276,33 zł**, z tego:

- wolne środki wg stanu na 31.12.2020r. – 389 570,13 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 3 329 706,20 zł.

Dochody budżetowe

Planowane na rok 2021 dochody budżetowe w wysokości 57 191 580,86 zł w 2021 roku zrealizowano w kwocie 57 710 967,44 zł, tj. 100,91 % planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2021r. 2 821 516,67 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2021 r. 6 388,85 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 827 905,52 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za IV kwartał 2021 r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 486 844,30 zł tj. 99,91 % planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą 3 058,90 zł.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł otrzymana na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego w miejscowości Kazimierz pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Kazimierz – miejscu spotkań mieszkańców Sołectwa”.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł otrzymana na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego w miejscowości Stanisławów Stary pn.: „Remont pomieszczeń miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary wraz z zakupem wyposażenia”.

Dotacja w wysokości 463 785,40 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 207 636,88 zł tj. 102,03 % planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 173 591,69 zł (102,05 %) oraz odsetki w wys. 2 825,64 zł (94,19 %), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 7 804,92 zł, sprzedaży beczki asenizacyjnej 23 414,63 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2021r. 57 994,96 zł,
- na dz. 31.12.2021r. 43 224,86 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się zatem o 14 770,10 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 429 pism z wezwaniem do zapłaty. Przystąpiono do zamiaru zamknięcia zasuw na przyłączy wodociągowym odbiorców, którzy posiadali znaczne zaległości w opłatach.

Takie czynności wpłynęły na spłacenie zaległości przez tych dłużników. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 3 odbiorców.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 122 800,06 zł tj. 66,70 % planu.

Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z tytułu:

- refundacji części kosztów wypłaty wynagrodzeń zatrudnienia w ramach robót publicznych – kwota 15 469,08 zł,
- wpłaty z tytułu kar pieniężnych za przywłaszczenie trakcji tramwajowej – 200,00 zł,
- odszkodowania za zniszczoną szybę w wiacie przystankowej – 561,64 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w ciągniku New Holland – 2 289,33 zł,
- kar umownych wraz z odsetkami dotyczących zadania realizowanego w ubiegłym roku pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 330E (ul. Łaska) w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” – 3 646,81 zł,
- środki z Województwa Łódzkiego w zakresie zadania dotyczącego wyłączania z produkcji gruntów rolnych, w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dotyczące zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Prusinowice - Florentynów”- kwota 100 633,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wpływy w kwocie 1 420 535,13 zł tj. 100,43 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 194 188,35 zł, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych i kar umownych 15117,19 zł, czynszu dzierżawnego – 31 924,71 zł, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 59 082,58 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 257,00 zł, opłaty adiacenckiej 96 200,95 zł, sprzedaż nieruchomości 1 018 572,57 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 2 191,78 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 01.01.2021r. 13 531,65 zł,
- na dz. 31.12.2021r. 16 361,27 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 2 829,62 zł.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2021r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	Decyzja 09/2020 z dnia 23.12.2020 r.	2 940,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 13.01.2021 r.)
2.	Decyzja 08/2020 z dnia 29.12.2020 r.	12 300,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 09.02.2021 r.)
3.	Decyzja 01/2021 z dnia 12.02.2021 r.	13 050,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 04.03.2021 r.)
4.	Decyzja 02/2021 z dnia 12.03.2021 r.	5 040,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 04.04.2021 r.)
5.	Decyzja 04/2021 z dnia 06.05.2021 r.	9 780,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 16.06.2021 r.)
6.	Decyzja 05/2021 z dnia 31.08.2021 r.	11 640,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 24.09.2021 r.)

7.	Decyzja 06/2021 z dnia 29.09.2021 r.	11 790,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 15.10.2021 r.)
8.	Decyzja 07/2021 z dnia 23.09.2021 r.	6 090,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 06.11.2021 r.)
9.	Decyzja 08/2021 z dnia 21.10.2021 r.	4 260,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 06.11.2021 r.)
10.	Decyzja 09/2021 z dnia 23.11.2021 r.	3 540,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 16.12.2021 r.)
Razem:		80 430,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2021r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/ egzekucja
1.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r.	3 531,96 zł - zaległość dotyczy VI raty 3 531,96 zł - zaległość dotyczy VII raty - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego 3 531,96 zł zaległość dotyczy VIII raty - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego 3 531,96 zł – zaległość dotyczy IX raty - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego
2.	Decyzja 01/2021 z dnia 12.02.2021r.	2 233,43 zł
RAZEM		16 361,27 zł

Opłaty rozłożone na raty – stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
1.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013r.	35 319,60 zł	10 rat	3 531,96 zł	17 659,80 zł	nie uiszczono VI, VII, VIII i IX raty w wysokości: 3531,96 zł (każda rata)
2.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013	11 555,40 zł	10 rat	1 155,54 zł	1 155,27 zł	Częściowej wpłaty X raty dokonano przed terminem jej uiszczenia, tj. 31.03.2022r.
3.	Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013	18 720,00 zł	10 rat	1 872,00 zł	1 861,97 zł	Częściowej wpłaty X raty dokonano przed

						terminem jej uiszczenia, tj. 31.03.2022r
4.	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. i decyzji 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. Ostateczna 10.05.2013r.	1 559,40 zł	10 rat	155,94 zł	0,00 zł	Wpłata dokonana przed terminem uiszczenia kolejnej raty opłaty adiacenckiej
5.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013r.	10 590,00 zł	10 rat	1 059,00 zł	1 059,00 zł	
6.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8 460,00 zł	10 rat	846,00 zł	1 692,00 zł	
7.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II –IX – 400,00 zł	1 200,00 zł	

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2021 r (w tym zaległości) –24 628,04 zł.

Opłaty rozłożone na raty roczne: 89 924,40 zł.

Zaległości w płatności opłat rozłożonych na raty – 14 127,84 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły :

- na dz. 01.01.2021 r. 27,91 zł,
- na dz. 31.12.2021 r. 10 914,59 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 10 886,68 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły :

- na dz. 01.01.2021 r. 66 215,95 zł,
- na dz. 31.12.2021 r. 66 403,79 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 187,84 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2021 r. 109 489,73 zł,
- na dz. 31.12.2021 r. 70 039,52 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 39 450,21 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 40 wezwań do zapłaty, przeprowadzono 1 postępowanie o eksmisję lokalu, 19 postępowań sądowo-komorniczych.

Dział 750– Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 179 870,15 zł, z tego realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk:

Dochody własne to kwota 38 520,06 zł w tym:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 4 238,37 zł,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych – 25 706,09 zł,
- wpływy z tytułu likwidacji szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 1 640,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 6 111,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 806,00 zł.

Dochody zlecone to kwota 141 350,09 zł:

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej – 117 168,71 zł,
- dotacja w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 24 181,38 zł.

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

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 1 684,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 18 036 163,62 zł, tj. 105,69 % planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego – 671 949,56 zł, tj. 98,38 % planu,
- podatku leśnego – 112 884,99 zł, tj. 86,72 % planu,
- podatku od nieruchomości – 5 446 925,04 zł, tj. 101,14 % planu,
- podatku od spadków i darowizn – 95 295,26 zł, tj. 108,29 % planu,
- podatku od środków transportu – 146 913,05 zł, tj. 106,01 % planu,
- wpływów z opłaty skarbowej – 75 307,00 zł, tj. 104,30 % planu,
- wpływów z karty podatkowej - 32 233,14 zł, tj. 119,38 % planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 415 675,73 zł, tj. 110,55 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 9 915 800,88 zł, tj. 108,52 % planu,
- dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 062,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 678,14 zł, tj. 112,99 % planu,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 61 722,43 zł, tj. 100,36 % planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 15 716,20 zł, tj. 87,31 % planu.

Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2021 r. – 416 300,58 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2021 r. – 401 502,35 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 14 798,23 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości	338 288,77 zł,
- podatek rolny	60 676,68 zł,
- podatek leśny	2 536,90 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne w celu zmniejszenia lub zabezpieczenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
8 605,27	Na kwotę tą składa się zobowiązanie 283 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 100,00 zł, nie wystawiono tytułu wykonawczego, ponieważ zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Wysłano do zobowiązanych upomnienia z informacją o kwocie, rodzaju oraz pouczeniu, iż nieuregulowania należności we wskazanym terminie, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Zaległości objęto kontrolą pod względem biegu terminu przedawnienia.
NG: 190 169,08 ODS: 10 469,00	Kwota z 340 tytułów wykonawczych wysłanych do Naczelników Urzędów Skarbowych według właściwego miejsca zamieszkania zobowiązanych.
NG: 752 709,84 ODS: 1 621,00	Kwota z 2 323 upomnień wysłanych do osób fizycznych, którzy nie wpłacili w terminie zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku.
NG: 50 865,00 ODS: 4 932,00	Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych dotyczy 28 podatników, większość zaległości została objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania
NG: 88 038,18 ODS: 32 147,00	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej - dotyczy 22 zobowiązanych. W roku 2021 wysłano 25 wniosków do sądu o wpis do działu IV KW, na kwotę NG: 101 294,73 zł + odsetki za zwłokę, z czego 2 wnioski zostały wycofane z uwagi na zapłatę zaległości. Na dzień 31.12.2021 r. 16 wniosków na kwotę NG: 87 914,77 zł oczekuje na rozpatrzenie i wpis do działu IV KW.
NG: 21 584,00 ODS: 8 818,00 Kup: 290,00	Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego - dotyczy 8 zobowiązanych.
NG: 8 270,45 ODS: 9 470,00	Kwota zaległości objęta decyzjami w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy – dotyczy 7 osób
NG: 23 979,50 ODS: 8 834,00 Kup: 406,40 KE: 877,87	Kwota wierzytelności zgłoszona do syndyka masy upadłościowej wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego – dotyczy 3 osób.

Ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia

Osoby fizyczne

Zestawienie: ilość zobowiązanych podatników

ROK 2020	ROK 2021
655	540

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych

ROK 2020				ROK 2021			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
62	84 888,20	136	116 546,86	74	65 051,19	246	130 168,49

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę:

144 749,33 zł (należność główna 129 105,48 zł + odsetki 11 629,59 zł + koszty 4 345,54 zł)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień

ROK 2020				ROK 2021			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
973	398 600,27	1220	388 700,62	1262	423 416,17	1148	376 810,82

Analityczna ewidencja księgowa podatków jest poddawana systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatków poprzez dokonywanie przeglądu zapisów na kontach podatników, sprawdzając czy należności zostały uregulowane. Kontrolę terminowej realizacji w/w należności wykonuje się po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, dokonanych odpisów i przypisów przypadających do końca analizowanego okresu.

Niewykonanie poprzez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego z decyzji ustalającej wymiar podatku skutkuje koniecznością podjęcia przez wierzyciela czynności windykacyjnych. Pierwszym etapem jest przesłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Upomnienie wystawiane jest w jednym egzemplarzu – oryginał zostaje wysłany do podatnika, natomiast kopia zostaje zapisana w systemie komputerowym (programu INFO-SYSTEM KSZOB).

Warunkiem koniecznym wystawienia upomnienia jest istnienie zaległości na dzień druku. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia (do II raty 2021 -11,60 x 10 = 116,00, od IV raty 2021-16,00 x 10 = 160,00 zł). Termin „niezwłocznie” jest pojęciem niedookreślonym, nie ma bowiem swojej definicji legalnej w żadnym przepisie prawa. Z orzecnictwa wiemy, że niezwłocznie oznacza to samo, co bez zbędnej zwłoki. W praktyce, termin niezwłocznie liczy się od dnia, w którym możliwe jest do ustalenia, że łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia.

Upomnienie nie ma charakteru władczego. Jest czynnością wierzyciela skierowaną do zobowiązanego, zawierającą informację o możliwości dobrowolnego wykonania przez niego zobowiązania. Jest konsekwencją obowiązku zapisanego w § 2 Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, mówiącego, iż wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych. Nie ma też obowiązku, a nawet podstawy prawa, doręczania kilku upomnień na tą samą zaległość. Jeżeli dłużnik nie zapłaci zaległości wynikającej z doręczonego upomnienia, wierzyciel przystępuje do egzekucji administracyjnej, wystawiając tytuł wykonawczy. Nie ma podstaw do wysyłania kolejnego upomnienia. Potwierdzenie tego stanu rzeczy mamy w orzeczeniu NSA. Jeżeli w danym przedmiocie uprawniającym do egzekucji administracyjnej w stosunku do określonego, niezmiennego następnie podmiotu, na podstawie art. 15 § 1 u.p.e.a. przesłane i doręczone zostanie upomnienie, brak jest podstaw do występowania przez wierzyciela z kolejnym upomnieniem, także w przypadkach ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w tym samym obszarze. Upomnienie natomiast ma na celu skłonienie zobowiązanego do

wykonania obowiązku bez wszczynania postępowania egzekucyjnego, w którym to dopiero stosuje się środki egzekucyjne.

Wierzyciel wystawia każdemu dłużnikowi upomnienie. Nie ma więc na upomnieniu informacji o pozostałych dłużnikach. Nie ma ich nazwisk, adresów czy peseli co pozwala na uniknięcie skarg na płaszczyźnie przepisów chroniących dane osobowe. Upomnienie wystawione dla każdego z zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie zawiera wskazanie całego zaległego podatku, odsetek za zwłokę i kosztów upomnień. Odpowiedzialność z tytułu zaległego podatku i odsetek za zwłokę jest solidarna, ale odpowiedzialność za koszty upomnień dłużnicy ponoszą tylko za upomnienie, które otrzymali. Jeżeli jeden z nich zapłaci cały zaległy podatek + odsetki za zwłokę + koszty upomnienia = wygasa tylko zaległy podatek, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia tego, który zapłacił. Wierzycielowi pozostaje roszczenie kosztów upomnień od pozostałych dłużników. Upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a. nie podlega zaskarżeniu w drodze odwołania, ani też żadnemu innemu trybowi jego wzruszenia. Nie przysługuje na nie zażalenie, ani skarga do sądu.

Po doręczeniu upomnienia na dłużniku ciążyą jego koszty, które obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Jeżeli zapłata zaległości następuje po doręczeniu upomnienia, dokonana wpłata zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. O kolejności zaliczania wpłat rozstrzyga jednak nie u.p.e.a., lecz art. 62 § 1 i § 1a o.p. Jeżeli na podatniku ciążyą zobowiązania z różnych tytułów, dokonana wpłata zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatek wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli na podatniku ciążyą koszty doręzonego upomnienia, dokonana wpłata zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Rozliczając wpłatę w poczet zaległości wierzyciel winien mieć na uwadze zapisy art. 55 § 2 o.p., który stanowi, iż jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Dobrowolne wykonanie części obowiązku ciążyącego na zobowiązanym nie może niweczyć skutku w postaci doręczenia upomnienia. Nie uchyla również możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tej części należności, która nie została w sposób nieprzymuszony uiszczona. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się z urzędu. Od tej zasady są 4 wyjątki, kiedy to postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się na wniosek podatnika. Wyjątek ten zachodzi w przypadkach gdy: wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub kwota wpłaty podlegająca zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 05.01.2012 r., sygn. akt I SA/Gd 1138/11, LEX nr 1107277; kosztów upomnienia, lub od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 o.p.

Egzekucję administracyjną stosuje się w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych lub bezpośrednio z przepisów prawa. Egzekucję administracyjną stosuje się w celu przymusowego wykonania świadczeń pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym. Wyjątkowo stosuje się egzekucję administracyjną w sprawach należności cywilnoprawnych jeśli dojdzie do zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową, a dalsze prowadzenie egzekucji przypadnie administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Dlatego też w imieniu wierzyciela Wójta Gminy pracownik do spraw egzekucji i opłat w roku 2021 wysłał 83 wnioski do różnych instytucji (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Miast - Wydziałów Spraw Obywatelskich, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej) w celu udostępnienia danych o takich jak: adres zameldowania, dane płatnika który opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgłoszonych numerów rachunków i innych składnikach majątkowych mających znaczenia do prowadzonej egzekucji.

Podstawą egzekucji administracyjnej jest prawidłowo wystawiony tytuł wykonawczy, którego elementy zawiera ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pracownik księgowości podatkowej przed wystawieniem tytułu wykonawczego sprawdza, czy należność wskazana w upomnieniu nie wpłynęła na rachunek bankowy albo nie została wpłacona bezpośrednio do kasy. Tytuły wykonawcze są numerowane narastająco w danym roku kalendarzowym w prowadzonej ewidencji. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z ich odpisami, podpisane osobę przez niego upoważnioną, przekazuje się do właściwego miejscowo naczelnika

urzędu skarbowego za pośrednictwem Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych E-TW. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty lub zapłaty zaległości przez zobowiązanego wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wydanym orzeczeniu. Wierzyciel ponosił do dnia 31.12.2021 r, wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności. Gdy istnieje realne zagrożenie, że zaległości podatkowe nie zostaną zapłacone, a egzekucja może okazać się nieskuteczna, pracownik sporządza dalszy tytuł wykonawczy i kieruje do organu egzekucyjnego z wnioskiem o ustalenie daty nadania klauzuli wykonalności w celu dokonania zabezpieczenia na majątku zobowiązanego

Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze były przekazywane do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Przekazywanie w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c u.p.e.a., tytułu wykonawczego zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z informacją zawierającą dane inne niż wynikające z tytułu wykonawczego, odbywa się przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego. Sposób przekazywania przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, sporządza się w formie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Osoby fizyczne

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

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

W 2021 roku do organu podatkowego wpłynęło 7 wniosków od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych.

Na dzień 31 grudnia w czterech przypadkach wydano decyzję orzekającą o umorzeniu w całości zaległości podatkowych oraz jedną decyzję orzekającą o umorzeniu 2 50% zaległości podatkowych. W jednym przypadku Wójt Gminy Lutomiersk pozostawił wniosek bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych oraz w jednym przypadku postępowanie zostało umorzone z uwagi na spłatę zaległości.

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

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 1 251,00 zł, 23,00 – odsetki za zwłokę,
- podatek rolny – 755,00 zł,
- podatek leśny – 43,40 zł.

Salda nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r. w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

-saldo początkowe nadpłat na 01.01.2021 r.	49 325,39 zł,
-saldo końcowe nadpłat na 31.12.2021 r.	56 066,03 zł,
-saldo nadpłat zwiększyło się o	6 740,64 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

-podatek od nieruchomości	26 292,77 zł,
-podatek rolny	29 149,73 zł,
-podatek leśny	623,53 zł.

Na podstawie art. 72 § 1 za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 odpowiedzialność płatnika lub inkasenta § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatnicy o kwocie salda (zaległość-nadpłata) informowani są w decyzji wymiarowej określającej wymiar podatku na dany rok. Zgodnie z art. 76 § 1 nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych lub o zwrot nadpłaty.

Podatnicy na wniosek mają możliwość zwrotu podatku w trzech formach: na wskazany rachunek bankowy podatnika przekazem pocztowym pomniejszonym o koszt jej zwrotu lub w kasie urzędu.

W 2021 roku na wniosek podatnika, z urzędu zwrócono nadpłaty lub prześlęgowano zgodnie z tytułem przelewu na inne zobowiązania pieniężne w łącznej kwocie 26 123,27 zł.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r.
w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Zaległości w zł :

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2021 r.	372 782,85 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2021 r.	339 292,07 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o	33 490,78 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych	292 399,63 zł,
-zadłużenie z 2021 r.	46 892,44 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2021 r.	367 867,85 zł	4 872,00 zł	43,00 zł
saldo końcowe zaległości na 31.12.2021 r.	335 353,07 zł	3 939,00 zł	0,00 zł
saldo zaległości	zmaląo o 32 514,78 zł	zmaląo o 933,00 zł	zmaląo o 43,00 zł

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia (w zł)	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	Zaległość wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela nr decyzji RPiO-3110/1/07 z dnia 19-12-2007 r., zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki nowemu nabywcy

115 071,00	Firma nie istnieje, w celu zabezpieczenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości za lata 2008-2010 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
NG: 187 458,15 ODS: 101 556,00	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej – dotyczy 4 zobowiązanych. Na dzień 31.12.2021 r. 2 wnioski na kwotę NG: 18 015,00 zł oczekują na rozpatrzenie i wpis do działu IV KW
168 998,53	Łączna kwota, na którą wystawiono i wysłano 45 upomnień
106 458,49	Łączna kwota, na którą wystawiono 20 tytułów wykonawczych

Ilość zobowiązanych osób w latach 2019-2021

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
15	15	10

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe na 01.01.2021 r.	655,10 zł	833,00 zł	261,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2021 r.	1 162,98 zł	1 043,40,00 zł	266,00 zł
Saldo nadpłat	wzrosło o 507,88 zł	wzrosło o 210,40 zł	wzrosło o 5,00 zł

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były współnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki pobrany od podatnika.

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OSOBY PRAWNE

Jak wynika z art. 67a § 1 pkt 3 w związku z art. 207 § 1 i §2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na wniosek podatnika organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

W 2021 r. do organu podatkowego wpłynął jeden wniosek z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Lutomiersk wydał 1 decyzję orzekającą o umorzeniu w całości zaległości podatkowej. Przyczyną umorzenia podatku była trudna sytuacja jednostki.

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek rolny – 73,00 zł,
- podatek leśny – 6,00 zł.

Wykaz skutków udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2021 r.**Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne**Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 41 469,00 zł.

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

- strata w podatku od nieruchomości – 149 716,00 zł,

- strata w podatku rolnym – 109 890,00 zł,

- strata w podatku od środków transportowych – 80 896,00 zł.

Razem: 340 502,00 zł**Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawne**Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 42 660,00 zł,

- budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 5 730,00 zł,

- lokal GOPS - 364,00 zł,

- grunty pod strażnicami OSP - 15 538,00 zł,

- budynki salki katechetycznej - 375,00 zł,

- budynki – kluby wiejskie - 1 144,00 zł,

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 807 305,00 zł.

Razem: 873 116,00 złSkutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- w podatku od nieruchomości - 45 861,00 zł,

- w podatku rolnym - 4 496,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 22 781,00 zł.

Razem: 73 138,00 zł**Dział 758– Różne rozliczenia**

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 18 555 445,32 zł, co stanowi 100,00 % planu. Obejmuje on wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 10 195 859,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z kwoty tej przypada na:

-część wyrównawczą - 2 071 770,00 zł,

-część oświatową - 8 124 089,00 zł.

Kwota 1 529 653,00 zł stanowi dochody bieżące na uzupełnienie subwencji ogólnej, zaś kwota 5 214 243,00 zł stanowi dochody majątkowe. Kwota 4 914 243,00 zł została otrzymana na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a kwota 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Zrealizowano w tym dziale również dochody własne w ogólnej kwocie 115 690,32 zł, które obejmują dotację na zadania bieżące w wysokości 95 755,80 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 19 934,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Dochody stanowią także środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą” – kwota 1 500 000,00 zł. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 5.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 709 963,83 zł, co stanowi 86,67 % planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

1) **Szkole Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku**- dochody w łącznej wysokości 15 882,43 zł, w tym z tytułu odszkodowania – 10 548,00 zł, z tytułu zwrotów za zniszczone podręczniki, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 497,05 zł oraz najem sal lekcyjnych i hali sportowej – 4 837,38 zł;

2) **Szkole Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**- dochody w łącznej wysokości 1 453,14 zł, z tego z tytułu refundacji za zużyta energię elektryczną – 558,84 zł i najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 894,30 zł;

3) **Szkole Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**- dochody w łącznej wysokości 6 629,87 zł, z tego z tytułu sprzedaży złomu – 203,25 zł i refundacji za zużyta energię elektryczną – 6 426,62 zł;

4) **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych** – dochody w wysokości 99,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego;

5) **Urząd Gminy Lutomiersk** - dochody w wysokości 685 899,39 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych– 300,00zł,
- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 197114,00 zł,
- dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 95 618,17 zł,
- dotacja celowa - na udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”– 4 000,00 zł,
- dotacja celowa - na udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Aktywna tablica”– 35 000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania pn.: „Wzmacnianie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów z Mickiewicza w Szydłowie” – 134 881,20 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiersk – 84 335,04 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiersk – 13 116,06 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiersk – 48 670,76 zł,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiersk – 7 415,04 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk – 65 449,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 149 865,92 zł, tj. 149,87 % planu.

Dochody w wysokości 8 328,54 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 stanowiły w 2021 r. kwotę 8 328,54 zł. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej przedstawia Tabela Nr 6.

Dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację zadania pn.: „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” przedstawia Tabela Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 332 953,12 zł, co stanowi 96,28 % planu.

Dochody na zadania własne to kwota 327 422,00 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 16 561,67 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 13 553,57 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 185 159,76 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 91901,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 20 246,00 zł.

Dochody na zadania zlecone to kwota 5 531,12 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 131,12 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 5400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 29 537,00 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 12 882 680,53 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiersk

Dochody z tytułu zadań zleconych zrealizowano w wysokości 12 849 670,24 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi – 10 255 000,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia – 2 564 645,95 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu Dobry Start – 1 073,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - 539,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia – 28 412,29 zł.

Dochody z tytułu zadań własnych zrealizowano w wysokości 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2021.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 17 171,10 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości 13 839,19 zł w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 359,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 479,80 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2021 zrealizowano dochody w wysokości 3 195 094,95 zł tj. 90,80 % planu, z tytułu:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 267,22 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, odsetek i kosztów upomnień za hotelowanie i leczenie zwierząt – 9 833,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 681,43 zł,
- wpływ z tytułu kar umownych – 20 000,00 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 3 142 313,18 zł.

Stan zadłużenia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi:

Saldo zadłużenia na 01.01.2021 r. wynosi 347 140,48 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 407 079,29 zł.

Zadłużenie zwiększyło się o 59 938,81 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 2684 upomnień na kwotę 445 505,18 zł oraz 198 tytułów wykonawczych na kwotę 124 364,64 zł. Ponadto w 2021 r. wszczęto jedno postępowanie w celu określenia wysokości opłaty oraz wezwano 83 właścicieli nieruchomości w celu wyjaśnienia wątpliwości w złożonych deklaracjach. Przeprowadzonych zostało 17 kontroli umów oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych w nieruchomościach, które nie są objęte systemem.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów bio na terenie nieruchomości mogli skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania odpadów bio. Powyższe zwolnienie w roku 2021 wynosiło 5,00 zł od osoby. Zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów bio stanowiło kwotę 237 266,00 zł (1428 nieruchomości, w których zamieszkuje 4211 osób).

W 2021 roku udzielono ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w formie umorzenia zaległości w kwocie 4 613,60 zł.

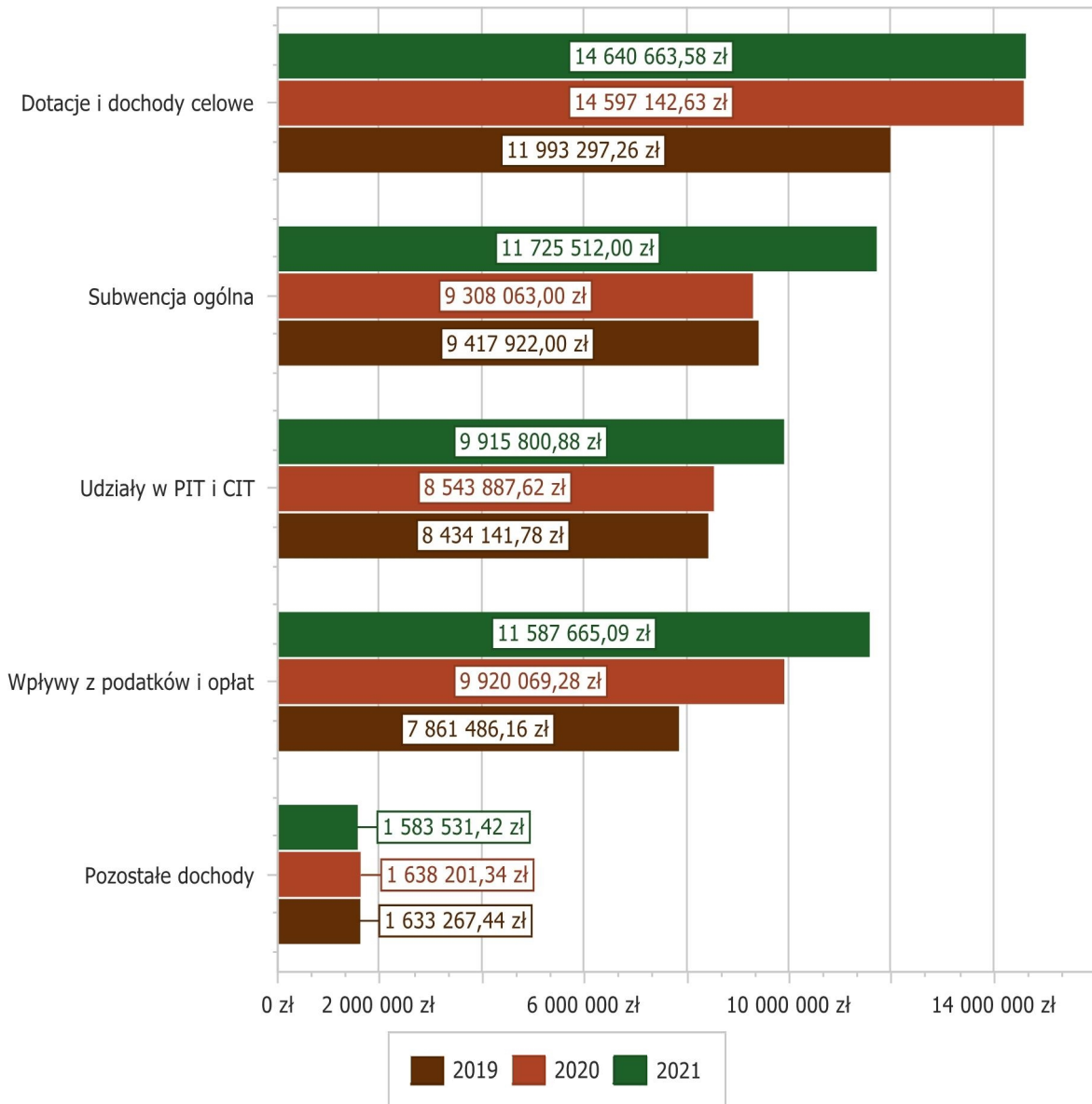
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane w wysokości 14 535,00 zł dochody stanowią refundację poniesionych w roku 2020 wydatków dotyczących zadania pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”. Dochody w wysokości 356 890,30 zł stanowią otrzymane środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zrealizowane w wysokości 10 138,79 zł dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek i zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dochody bieżące budżetu Gminy Lutomiersk wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2021 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 45 159 200,89 zł, tj. 78,81 % planu. Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 4 707 955,33 zł, tj. 36,69 %;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 40 451 245,56 zł, tj. 90,96 %, w tym na:
 - zadania własne 31 602 850,29 zł,
 - zadania zlecone 13 551 350,60 zł.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- Urząd Gminy Lutomiersk,
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych,
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomierniku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 13 367,09 zł i dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 463 785,40 zł, co daje 100% wykonania. Na podstawie 528 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 454 691,57 zł. Pozostała kwota w wysokości 9093,83 zł stanowi koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiernik.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 565 891,65 zł tj. 54,78 %.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące – 451 494,18 zł, w tym:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych,
- artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- badania wody,
- koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody.

Wydatki majątkowe – 114 397,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernik.

Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 138,40 zł, co stanowi 82,25 % planu i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 3 029 521,59 zł, co stanowi 77,95 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

- 1) dróg publicznych powiatowych 562 421,09 zł, co stanowi 98,41 % planu, wykonane, jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zg. z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;
- 2) dróg publicznych gminnych 1 831 467,21 zł, co stanowi 74,08 % planu w tym:

a) wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 683 083,90 zł.

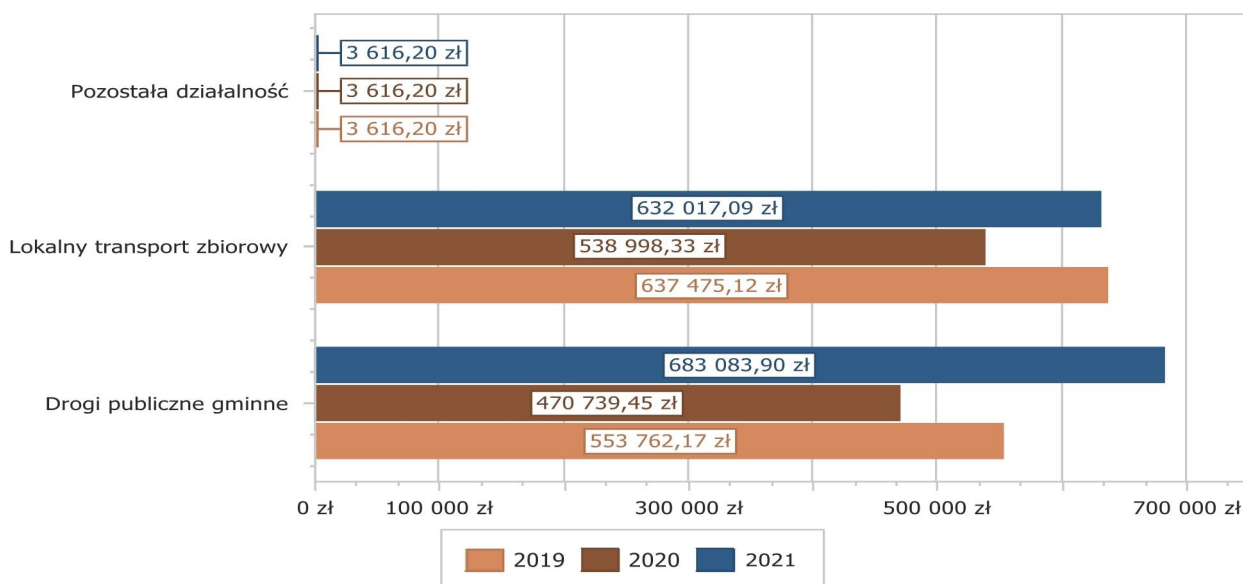
Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- masę asfaltową na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego,
- naprawy sprzętu komunalnego, zakup: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,
- zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg,
- zakupiono oznakowanie pionowe na gminny układ drogowy, tablice kierunkowe,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- b) wydatki majątkowe - wydatkowano środki w wysokości 1 148 383,31 zł wg zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;
- 3) lokalnego transportu zbiorowego – autobusowej komunikacji zastępczej oraz komunikacji autobusowej do Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Puczniewa, Mianowa, Jerwonic, Czołczyna, Szydłowa oraz Babic i Babiczek, naprawy i zakupu wiat przystankowych uczyniły kwotę 632 017,09 zł, tj. 75,36 % planu.
- 4) pozostałej działalności – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 3 616,20 zł, co stanowi 90,41 % planu.

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lutomiersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 361 119,89 zł, co stanowi 61,65 % planu. Na wydatki składają się:

- 1) koszty gospodarki mieszkaniowej, które zrealizowano w kwocie 118 405,08 zł, co stanowi 42,49 % planu, w tym wydatki bieżące – 92 689,98 zł, obejmujące w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych,
- energię elektryczną, paliwo gazowe,
- usługi kominiarskie, monitoring,
- bieżące naprawy i remonty.

Wydatki inwestycyjne 25 715,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

- 2) koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 242 714,81 zł, co stanowi 79,03 % planu.

Z tego wydatki bieżące to kwota 235 214,81 zł, natomiast wydatki majątkowe 7 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego łącznie zrealizowano wydatki na zadania własne w kwocie 67 631,70 zł, co stanowi 58,66 % planu, z przeznaczeniem na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kosztów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz procedury związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 5 767 029,23 zł, co stanowi 86,83 % planu. Wydatki w tym dziale były realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 5 090 931,17 zł, co stanowi 86,31 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 191 534,56 zł tj. 90,31 % planu.

Obejmują one przede wszystkim wypłaty diet.

2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 4 622 950,73 zł, co stanowi 87,40% planu, składają się na nie w szczególności:

a) koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 706 539,96 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące na zadania własne 859 074,16 zł,

w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, środki czystości, prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, monitoring urzędu, usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, opłaty radiofoniczne, wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP, podatek od nieruchomości,

c) wydatki na zakupy inwestycyjne 57 336,61 zł, zg. z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1;

3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 29 853,67 zł, co stanowi 36,41 % planu, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (zestawy piśmienne, torebki promocyjne, odblaski) i serduszka promocyjne na nakrętki;

4) wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy wyniosły 26104,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 74 400,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 34 303,35 zł, składki członkowskie – kwota 36 012,87 zł, druk informacyjnego biuletynu samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”, zakup gablot wolnostojących z szybą, materiały związane z przeprowadzeniem i procedurą odzyskania praw miejskich łącznie stanowią kwotę 45 944,49 zł. Wydatki inwestycyjne 29 827,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 135 061,67 zł, co stanowi 98,05 % planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i akcję kurierską – 110 880,29 zł oraz na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 24 181,38 zł.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 541 036,39 zł, co stanowi 89,30 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, delegacje służbowe krajowe, szkolenia, umowy zlecenia, zakup usług pozostałych.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 1 684,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 684,00 zł na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią 716 658,52zł, co stanowi 93,44 % planu, w tym:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 651 625,57 zł, co stanowi 94,23 % planu w tym koszty utrzymania jednostek OSP, obejmujące głównie:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP, odpisy na ZFŚS,
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych,
 - ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
 - koszty ogrzewania garaży w OSP,
 - zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich,
 - przeglądy techniczne pojazdów;
- 2) Komendy Wojewódzkie Policji – 27 474,97 zł, co stanowi 99,91 % planu, jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.
- 3) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.
- 4) zarządzanie kryzysowe – 150,00 zł, co stanowi 5,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- 5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ z przeznaczeniem na remont posadzki sportowej na Sali gimnastycznej w Nowej Białej zniszczonej na skutek składowania towarów, artykułów przeznaczonych dla mieszkańców po pożarze w dniu 19 czerwca 2021 r. w miejscowości Nowa Biała.

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 11 646,42 zł, co stanowi 38,95 % planu. Składają się na niespłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 112 572,96 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wys. 125 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 8 680,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 13 434 476,15 zł tj. 80,51 % planu. W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe z terenu gminy. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 5 011 560,04 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 717 318,79 zł, co stanowi 54,22 % planu. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 489 312,53 zł,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 39 991,24 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 365 888,01 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 75 046,60 zł
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 24 402,42 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Poddębice 8 363,38 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Wodzierady 7 077,00 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Pabianice 4 399,96 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Miejskiej Pabianice 29 195,16 zł,
- zadania realizowane na mocy porozumień z jst - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do tabeli nr 3,
- opracowanie audytów energetycznych ex-post dla Szkoły Podstawowej w Kazimierzu i Lutomiersku – 9 225,00 zł,
- opracowanie dokumentacji opisowo-kosztorysowej, koszty nadzoru i malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 91 767,89 zł,
- opłata za decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dopuszczającą do użytkowania budynek Szkoły Podstawowej w Kazimierzu – 120,32 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej – 15 987,43 zł,
- koszty postępowania sądowego dot. działań naprawczych łącznika w Szkole Podstawowej w Lutomiersku – 4 179,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 492 701,10 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 867 454,75 zł. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków zawiera Tabela nr 5).

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 566 417,00 zł. Wykonanie planu to wartość 439 107,72 zł, co stanowi 77,50 % planu.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. na dowożenie uczniów do szkół wynosi 546 700,00 zł. Realizacja planu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 419 477,72 zł, co stanowi 76,70 % z tego:

- wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 682,94 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 283 497,67 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 98 557,24 zł,
- wydatku na zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- wydatki na zakup usług, w tym przeglądy autobusów szkolnych, dowozy dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, pozostałe usługi – 20 440,35 zł,
- wydatki na delegacje – 175,52 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 6 193,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 007,00 zł,

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” plan wydatków wynosił 19 717,00 zł, wykonanie planu wynosi 19 630,00 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernku

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 6 019 457,73 zł. Wykonanie planu to wartość 5 642 323,57 zł, co stanowi 93,74 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. wynosi 4 695 482,21 zł, wykonanie wynosi 4 443 834,33 zł, co stanowi 94,64 %, w tym:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 181 766,81 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 748 433,20 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup sprzętu i artykułów biurowych, artykułów malarskich, drobnego sprzętu gospodarczego i części, środków czystości, wyposażenia sal i korytarzy, druków szkolnych – 102 760,09 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3 512,52 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 131 333,38 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 15 055,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2 568,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, wszelkiego rodzaju naprawy, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, koszty przesyłki oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 99 343,50 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 037,85 zł,
- wydatki na delegacje – 742,21 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 531,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137 334,90 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 10 783,50 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 632,37 zł,

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na oddział przedszkolny to kwota 811 153,00 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 726 246,55 zł, co stanowi 89,53 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 37 984,06 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 642 438,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: rolet materiałowych i prenumeraty przedszkolnej – 12 790,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 202,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 815,58 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2,43 zł.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 26 624,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 25 909,77 zł, tj. 97,32 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 389 618,99 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 349 792,34 zł, co stanowi 89,78 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 19 273,34 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 315 753,60 zł,

- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 384,00 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 91,40 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na zadania zlecone wynosi 54 579,53 zł, wykonanie planu wynosi 54 556,66 zł, co stanowi 99,96%.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2021 rok wynosi 42000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 41 983,92 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,96 %, w tym wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Plan finansowy na 31 grudnia 2021 r. w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 2 534 321,00 zł, zaś wykonanie to wartość 2 327 286,12 zł, co stanowi 91,83 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2021 wynosi 2 072 141,62 zł, wykonanie planu wynosi 1 931 297,11 zł, co stanowi 93,20 %, z tego:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży – 70 632,37 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 572 471,15 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup artykułów biurowych, wyposażenia sal, drobnego sprzętu gospodarczego i części, środków czystości, druków szkolnych – 85 261,33 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 699,34 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 65 372,78 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 17 385,75 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 968,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi za monitoring i patrol interwencyjny, wykonanie strony internetowej oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 54 551,08 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 055,43 zł,
- wydatki na delegacje – 722,11 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 855,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 834,89 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 669,00 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 178,00 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na oddział przedszkolny to kwota 266 940,00 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 254 188,92 zł, co stanowi 95,22 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 12 357,07 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 805,08 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 39 724,83 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 232,83 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19,11 zł.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 10 100,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 10 100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 149 672,78 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 97 182,78 zł, co stanowi 64,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 5 461,20 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 403,12 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 299,37 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19,09 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na zadania zlecone wynosi 23 9666,60 zł, wykonanie planu wynosi 23 082,15 zł, co stanowi 96,31 %.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2021 rok wynosi 11500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 11 435,16 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,44 %, w tym wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Plan finansowy na 31 grudnia 2021 r. w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 2 555 677,27 zł, zaś wykonanie to wartość 2 308 439,95 zł, co stanowi 90,33 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2021 wynosi 1 976 141,04 zł, wykonanie planu wynosi 1 832 249,31 zł, co stanowi 92,72 %, z tego:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 64 415,39 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 456 870,04 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup opału, prenumerat, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, artykułów gospodarstwa domowego, druków szkolnych – 35 567,68 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 000,00 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 24 948,90 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 553,50 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 036,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, wszelkiego rodzaju naprawy, usługi kominiarskie, usługi za monitoring i patrol interwencyjny, wykonanie strony internetowej, koszty przesyłki oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 32 233,78 zł,
- wydatki na zakup usług promocyjno-upowszechniających w ramach projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 133 308,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 652,31 zł,
- wydatki na delegacje – 593,43 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 002,00 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych w ramach projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 1 300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 154,64 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 2 759,00 zł,
- wydatki na szkolenia w ramach projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 15 260,00 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 594,640 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na oddział przedszkolny to kwota 206 959,00 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 170 269,00 zł, co stanowi 82,27 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 8 175,93 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalenty za urlop – 151 543,84 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne – 1 930,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 379,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 185,25 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 54,98 zł.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 10 520,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 10 520,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 zaplanowano na rok 2021 kwotę 410,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 0,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 335 931,36 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 270 615,74 zł, co stanowi 80,56 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 9 280,18 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208 777,61 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 43 750,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- wydatki na delegacje – 1 369,04 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 267,70 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,21 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. na zadania zlecone wynosi 18 715,87 zł, wykonanie planu wynosi 17 979,36 zł, co stanowi 96,07%.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2021 rok wynosi 7000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 806,54 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,24 %, w tym wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 153 390,74 zł. W 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 53 881,28 zł, co stanowi 35,13 % planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 34 382,74 zł.

Inicjatorem podejmowanych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2021 roku środki w łącznej kwocie 30 382,74 zł przeznaczono na:

- porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 7 200,00 zł,
- diety członków komisji, szkolenia i delegacje – 2 850,00 zł,
- badania specjalistyczne osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień – 445,66 zł,
- zajęcia, warsztaty, prelekcje, materiały edukacyjne i profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne oraz nagrody konkursowe – 13 183,22 zł,

- zakup sprzętu sportowego, wyposażenia i strojów dla Szkoły Podstawowej w Lutomiernku i Sołectwa Albertów – 6 703,86 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane zostały warsztaty, konkursy, spektakle oraz zakupione materiały profilaktyczne i nagrody. Łączne wydatki stanowią 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność” - wydatkowane środki w wysokości 19 498,54 zł, z tego środki w wysokości 1 170,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiernk powyżej 65 roku życia, 10 000,00 zł na „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” zawiera Tabela nr 7 oraz 8 328,54 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z (realizacją tego zadania) organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zawiera Tabela nr 6.

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernk.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 1 032 188,89 zł, z czego w 2021 roku wydatkowane środki w wysokości 1 244 118,00 zł, co stanowi 82,97 % planu. Wydatki były realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5 649,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowane środki w wysokości 5 531,12 zł, co stanowi 97,91 % planu. Z tego:

- wypłacono dodatek energetyczny dla 1 osoby w wysokości – 131,12 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 238 469,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowane środki w wysokości 1 026 657,77 zł, co stanowi 82,90 % planu. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy na łączną kwotę – 185 159,76 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 8 rodzin w kwocie – 13 553,57 zł,
- zakupiono leki – 1 459,71 zł,
- zakupiono opał – 7 481,17 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 30 904,99 zł,
- zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 305 023,35 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 31 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 16 561,67 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy – 1 044,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiernk, szkołami pozamiejscowymi, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, Komisariatem Policji w Konstancynowie Łódzkim, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, pielęgniarką środowiskową, Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiernku.

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

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 89 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 42 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2021 roku to kwota 33 743,89 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 500 201,00 zł, wydatkowano kwotę 379 574,91 zł, co stanowi 75,88 % planu.

Z kwoty tej:

- 291 795,10 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,

- 87 779,81 zł – to zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe i transportowe, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 91901,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 24,21 % wydatków ogółem.

Zatrudniono 2 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 4 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 51 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodne w 2021 roku wydatkowano 33 506,88 zł, co stanowi 65,70 % planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 9 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 418,38 zł, co stanowi 26,87 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W ramach Programu w 2021 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 2 214,00 zł. W 2021 roku z pomocy skorzystały 392 osoby, którym wydano około 22 ton żywności.

W 2021 roku w ramach pozostałej działalności poniesiono koszty w wysokości 14 011,49 zł na paczki świąteczne dla podopiecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 645 413,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 535 899,96 zł, co w stosunku do planu stanowi 83,03 %. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 111 612,00 zł, wydatkowano kwotę 81 458,44 zł, co w stosunku do planu stanowi 72,98 %. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 358 733,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 289 403,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 80,67 %. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, na odpis na ZFŚS oraz wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 136 180,00 zł, wydatkowano kwotę 128 116,17 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,08 %. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na odpis na ZFŚS oraz wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 38 888,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 36 922,35 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,95%.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 13 131 812,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 13 037 989,42 zł, co stanowi 99,29 % planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 13 104 812,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 13 024 150,23 zł, co stanowi 99,38 % planu. Z tego:

Zadania własne

Plan wydatków wynosi 245 500,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 174 479,99 zł, co w stosunku do planu wynosi 71,07 %, w tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 107 924,91 zł,
- na wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 75 500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 66 555,08 zł.

Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 12 859 312,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 12 849 670,24 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,93%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 2 574 120,00 zł, wydatkowano 2 564 645,95 zł, co stanowi 99,63 %, z tego:

- a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 310 250,06 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami na 410 dzieci na kwotę 751 299,73 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 160 osób na kwotę 376 209,12 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę 808 672,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób na kwotę 27 160,00 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 48 dzieci na kwotę 48 000,00zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 osób na kwotę 161 939,81 zł
 - zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie dla 24 osób na kwotę 125 528,90 zł,
 - świadczenie „za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł,
- b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – 73 678,50 zł, z kwoty tej:
 - 71 435,33 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 2 243,17 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.
- c) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna na kwotę 180 717,39 zł.

Na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 28 580,00 zł. Opłacono składki za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 6 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 28 412,29 zł.

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 539,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 10 255 000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, z tego:

- wypłata świadczeń wychowawczych - 10 171 166,70 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 83 833,30 zł, w tym:
 - 74 964,29 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 8 869,01 zł - to odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług.

Koszty przedłużenia licencji do obsługi programu Dobry Start stanowiły kwotę 1 073,00 zł, czyli 100% wykonania planu.

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na zadania własne wynosi 27 000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 13 839,19 zł, co stanowi 51,26 % planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane w tym dziale wydatki w kwocie 10 070 804,82 zł w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 4 653 145,81 zł tj. 46,20 % planu. W tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 296 849,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 361 173,29 zł tj. 82,74 % planu, a dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3 865 383,55 zł tj. 92,63 % planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku złożono 3 136 deklaracji dotyczących nieruchomości zamieszkałych. Systemem objętych zostało 8 774 osób, w tym 1 428 nieruchomości - w których zamieszkują 4 211 osoby - objętych zostało zwolnieniem z tytułu kompostowania odpadów bio, Na dzień 31 grudnia 2021 r. złożonych zostało również 32 deklaracji dotyczących nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 4.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 55 935,48 zł, co stanowi 84,75 % planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2021 roku wydatkowano kwotę 63 522,00 zł, co stanowi 92,06 % planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2021 roku wydatkowano kwotę 118 668,04 zł, co stanowi 62,95 % planu.

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

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 8 500,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 6 361,20 zł, co stanowi 74,84 % planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych.

W ramach rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na koszty postępowania egzekucyjnego wydatkowano 2 102,25 zł.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 96 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 84 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Tabeli nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 343 289,09 zł w 2021 roku zrealizowano kwotę 1 238 774,29 zł, tj. 92,22 % planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 1 209 289,09 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 1 157 667,29 zł, co stanowi 95,73 % planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – 510 000,00 zł,
- bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców Mirosławice, Dziektarzew, Mianów – 32200,00 zł,
- „Remont pomieszczeń w budynku OSP Kazimierz – miejscu spotkań mieszkańców Sołectwa” – 10 000,00 zł (środki otrzymane w ramach grantów sołeckich),
- „Remont pomieszczeń miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary wraz z zakupem wyposażenia” – 10 000,00 zł środki z dotacji, środki własne – 14 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 582 574,29 zł - Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 .

W ramach rozdziału Biblioteki wydatkowano środki w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 realizacji planu %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

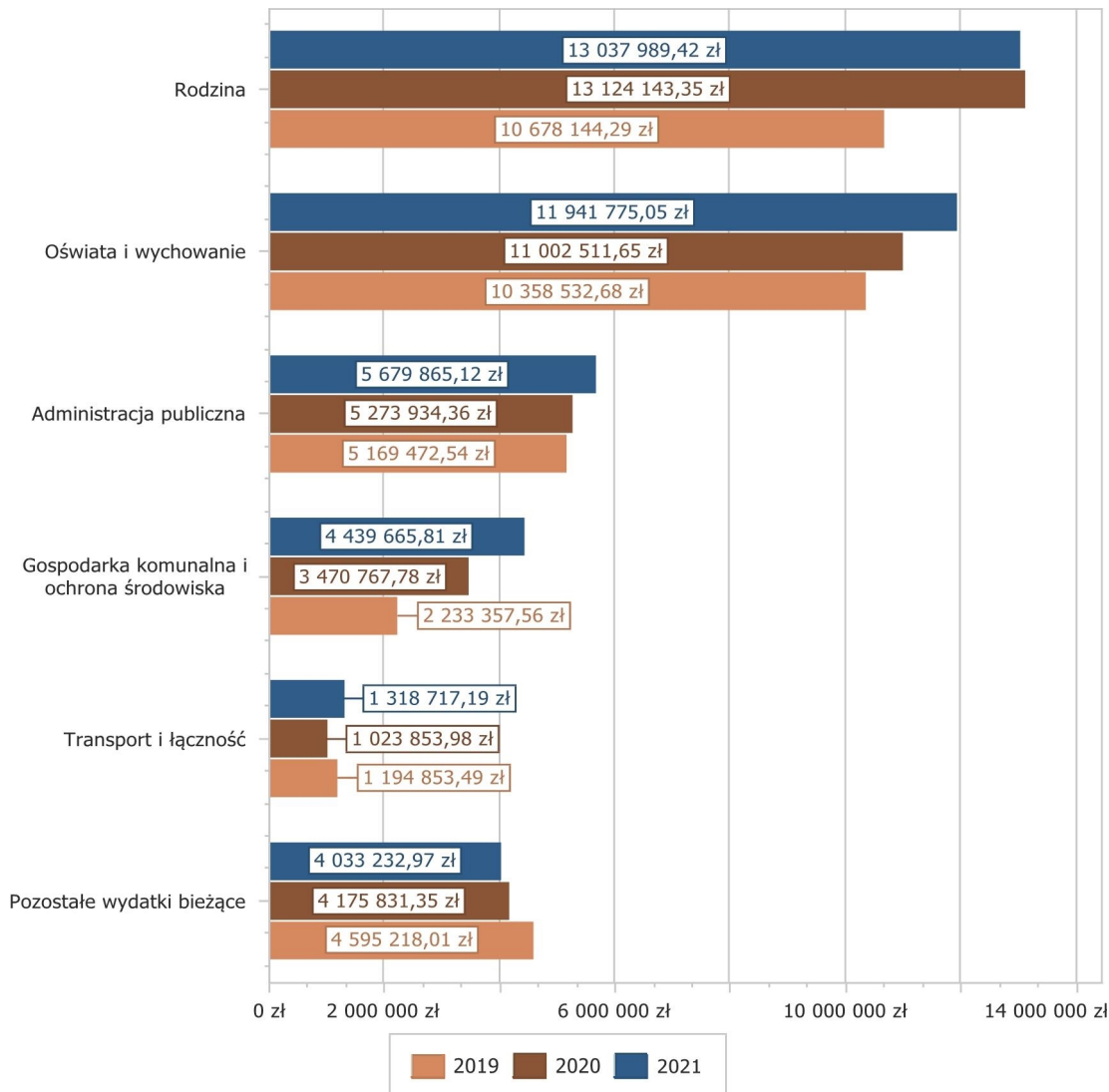
Na planowane wydatki w kwocie 210 317,78 zł w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 172 371,20 zł, co stanowi 81,96 % planu. Wydatki w tym dziale były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” i pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, na koszty utrzymania, energii elektrycznej, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej, animatorów wydatkowano środki w wysokości 57 918,56 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 52 595,40 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1.

W 2021 roku z budżetu Gminy Lutomiersk zostały udzielone:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania pn.: „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”- 19 979,04 zł,
- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu - na realizację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 19 920,00 zł,
- dotacja celowa dla KS „ADS Lutomiersk” - na realizację zadania pn.: „Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży”- 4 627,00 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania pn.: „Zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu”- 17 331,20 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Lutomiersk w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020**PROGRAMY WIELOLETNIE**

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2021 – 2024 przedstawia Tabela Nr 9.

ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 360 000,00 zł. Ich szczegółowy podział przedstawia Tabela nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk

Majątek Gminy Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	30 482 665,72	0,00	30 482 665,72
Budynki i lokale	23 769 671,33	8 659 710,02	15 109 961,31
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 882 406,05	17 795 589,03	25 086 817,02
Urządzenia techniczne i maszyny	1 282 062,15	1 009 270,99	272 791,16
Środki transportu	2 142 902,81	1 867 474,51	275 428,30
Inne środki trwałe	4 442 082,83	4 202 323,64	239 759,19
Akcje i udziały	22 500,00	0,00	22 500,00
SUMA	105 024 290,89	33 534 368,19	71 489 922,70

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2021 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	362 277,29	348 873,27	13 404,02

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wynikają z likwidacji oraz zakupu oprogramowania i licencji przez Urząd Gminy Lutomiersk, Szkołę Podstawową w Lutomiersku, Szkołę Podstawową w Kazimierzu, Szkołę Podstawową Szydłowie oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	30 482 665,72	0,00	30 482 665,72
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	371 272,40	0,00	271 272,40
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 902 368,60	0,00	1 902 368,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 244 056,03	0,00	3 244 056,03
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	24 843 057,99	0,00	24 843 057,99
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	121 910,70	0,00	121 910,70
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu i wartości użytków rolnych (KŚT01) - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynika z przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wojewody Sieradzkiego oraz zdjęcia ze stanu na podstawie aktu notarialnego - sprzedaż.

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynika ze sprzedaży działek, decyzji wydanych przez Wójta Gminy Lutomiersk oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynika z decyzji podziałowych, przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, Sieradzkiego oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku.

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2021 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
Budynki, lokale	23 769 671,33	8 659 710,02	15 109 961,31	74
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	22 137 003,26	7 840 381,96	14 296 621,30	48
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 587 821,07	819 061,35	768 759,72	24

3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	44 847,00	266,71	44 580,29	0
---	-----------	--------	-----------	---

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz ich wartości.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 882 406,05	17 795 589,03	25 086 817,02	492
w tym:				
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)	0,00	0,00	0,00	0
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	6 003 497,58	4 899 038,69	1 104 458,89	60
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	27 188 861,29	10 196 826,42	16 992 034,87	185
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	9 690 047,18	2 699 723,92	6 990 323,26	247

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Gminy) w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynika ze zmian na stanach środków.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Mienie ruchome	7 867 047,79	7 079 069,14	787 978,65
w tym:			

1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	192 160,96	99 994,42	92 166,54
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	383 115,55	243 625,46	40 490,09
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	447 249,21	422 684,80	24 564,41
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	259 536,43	143 966,31	115 570,12
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 142 902,81	1 867 474,51	275 428,30
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	706 281,05	466 521,86	239 759,19
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 223 113,36	3 223 113,36	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	512 688,42	412 688,42	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych. W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania oraz zbiorów bibliotecznych.

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,5417
	786	0,0582
	779	0,0857
	787	0,0165
	771/2	0,0421
	772	0,0559
	764	0,0058
	138/3	0,2749
	289/1	0,0026

Lutomiersk		1,8258
	1155	0,0020
	584/2	0,2433
	237	0,0130
	310	0,0471
	329/1	0,0165
	356	0,0740
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3109
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	692/1	0,1997
Mikołajewice		1,1090
	132	1,1090
Franciszków		0,1200
	114	0,1200

Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego i zakupione aktem notarialnym:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,0423
	136/1	0,0423
Florentynów		11,4254
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4356
	293	0,0462
	278/2	0,0511
	278/4	0,0518

	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,0510
	278/8	0,0507
	278/9	0,0456
	59/16	4,0912
	59/18	1,0275
	59/20	0,1433
	59/21	0,1192
	59/22	0,1193
	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194
	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116
	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
Kazimierz		2,5271
	454	0,3225
	188	1,2066
	184	0,9100

	453	0,0880
Wrząca		1,7642
	38/1	0,2072
	201/3	0,0210
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/2	0,1209
	118/1	0,1263
	118/2	0,1470
Lutomiersk		4,7095
	577	2,3559
	330/2	0,0155
	342/1	0,1858
	342/2	0,6365
	330/1	0,2578
	365	0,1100
	433	0,1403
	250/2	0,0315
	507	0,0335
	166	0,4945
	565/2	0,1324
	581	0,1328
	324/2	0,0259
	329/2	0,0440
	524	0,1131
Stanisławów Nowy		0,1980
	67	0,1980
Szydłów		8,6589
	306/4	0,0066
	306/7	4,3496
	309/1	0,1521
	309/2	1,2529
	316	0,3284
	311/3	1,0691

	310/1	0,3585
	314/3 (udział 512/2752)	0,2994
	314/5	0,0469
	590	0,0075
	306/5	0,5201
	306/6	0,2678
Malanów		0,6774
	124	0,1854
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		1,5888
	134/1	0,8316
	130	0,2189
	129	0,5383
Wygoda Mikołajewska		0,0500
	58/1	0,0500
Prusinowice		3,4672
	7	0,3379
	61	0,1648
	62	0,3324
	202	1,4592
	218/7	0,6922
	295	0,1732
	324	0,2627
	325	0,0044
W wieczystym użytkowaniu		
	217/2	0,0270
	218/1	0,0100
	218/4	0,0034
Puczniew		1,0000
W wieczystym użytkowaniu		
	8	1,0000
Charbice Dolne		0,4821
	82	0,4821

Jerwonice		1,3599
	217	0,1200
	218	0,3094
	219	0,4486
W wieczystym użytkowaniu		
	486/2	0,4819
Behcice-Kolonia (obręb Kolonia Behcice)		0,8591
	122	0,8591
Mirosławice		1,1019
	141/1	0,0136
	141/2	0,4820
	114/1	0,3665
	115/1	0,0627
	116/1	0,0309
	117/1	0,0323
	118/4	0,0370
	118/5	0,0351
	118/6	0,0418
Lutomiersk		0,7021
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5267
	142	0,2400
	143	0,0263
	151	0,0800
	160	0,0800
	169	0,0800
	177	0,0204
Stanisławów Stary		1,4776
	2/1	0,3566
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/20	0,1261
	2/21	0,1320

	2/22	0,1246
	2/23	0,1243
	2/25	0,1393
Zofiówka		1,6928
	1/1	0,7498
	3/2	0,3446
	3/3	0,5984
Albertów		0,3170
	165/2	0,1651
	165/3	0,1519
Czołczyn		0,0962
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318
Wola Puczniewska		0,3000
	11/13	0,3000
Dziektarzew		0,3079
	279/3	0,3079

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babice		0,3972
	196	0,3940
	101/5	0,0032
Florentynów		0,0548
	32	0,0548
Lutomiersk		1,1013
	323	0,0157
	388	0,0162
	364	0,4149
	897/1	0,6545
Mirosławice		1,5613
	99/2	1,5613
Zalew		0,1973
	76	0,0830
	94	0,1143

Pozostałe grunty na stanie gminy nabyte w drodze zasiedzenia:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Lutomiersk		0,0498
	557/1	0,0498
Prusinowice		0,4102
	216	0,4102

Pozostałe grunty na stanie gminy nabyte w drodze stwierdzenia nabycia spadku:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Charbice Górne		0,3789
	229/5 (udział 81/900)	0,1688
	229/12 (udział 1/8)	0,2101

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0484
Lutomiersk	1177	1,2100	RAZEM SZKOŁY		4,0532
	1174	0,8548			

TERENY LETNISKOWE NA STANIE GMINY LUTOMIERSK STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY LUTOMIERSK Z MOCY DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH WOJEWODY SIERADZKIEGO

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,1178
	736/3	0,0178
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671

	628	0,5582
	703/3	0,0940
	717/5	0,0245
	717/6	0,0342
	717/7	0,1050
Stanisławów Nowy		2,5256
	33/6	0,9900
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940
	175	0,0977
	176	0,0925
Babiczki		0,5685
	193	0,0867
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0809
	227	0,0834
	180	0,0859
	206	0,0699
	191	0,0870
Kolonia Behcice		0,8518
W dzierżawie		

	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		1,6683
W bezumownym użytkowaniu		
	314	0,0822
W dzierżawie		
	216	0,1000
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0817
	286	0,0811
	275	0,0777
	285	0,0800
	227	0,0665
	249	0,0817
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0679
	266	0,0779
	229	0,1154
	307	0,0834
	228	0,0660
	267	0,0778

	294	0,0919
	196	0,1000
Kazimierz		0,9181
W bezumownym użytkowaniu		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0950
	641	0,0792
	644	0,0823
	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0700
	630	0,0856
	661	0,1024
	640	0,0573
	642	0,0751
Lutomiersk		0,3347
W wieczystym użytkowaniu		
	432	0,3347

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących

własność Gminy Lutomiersk

Babiczki	7.727,70 zł
Kolonia Behcice	6.227,30 zł
Kazimierz	12.063,30 zł
Florentynów	21.626,40 zł
Lutomiersk	2.922,00 zł
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł
Razem	56.707,10 zł

Przewidywane dochody z opłaty przekształceniowej

(w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)

Szydłów	113,00 zł
Razem	113,00 zł

**Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk
od 28.02.2021 r. do 28.02.2022 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	2/15	0,1200 ha	Stanisławów Stary	76.620,00 zł
2.	2/24	0,1255 ha	Stanisławów Stary	83.000,00 zł
3.	322	0,0660 ha	Prusinowice	39.012,00 zł
4.	334	0,0732 ha	Prusinowice	43.234,00 zł
5.	335	0,0732 ha	Prusinowice	43.234,00 zł
6.	317	0,0686 ha	Prusinowice	56.000,00 zł
7.	323	0,0758 ha	Prusinowice	39.135,00 zł
8.	326	0,0721 ha	Prusinowice	42.619,00 zł
9.	327	0,0718 ha	Prusinowice	42.496,00 zł
10.	328	0,0717 ha	Prusinowice	42.365,00 zł
11.	336	0,0807 ha	Prusinowice	41.625,00 zł
12.	86/4	0,4572 ha	Zalew	42.000,00 zł
13.	86/2	0,7248 ha	Zalew	92.000,00 zł
14.	700	0,0644 ha	Kazimierz	19.680,00 zł
15.	2/11 i 2/12	0,1702 ha	Stanisławów Stary	92.000,00 zł
16.	2/13	0,1402 ha	Stanisławów Stary	91.000,00 zł

17.	138/2	0,2749 ha	Kazimierz	121.600,00 zł
18.	491	0,1216 ha	Lutomiersk	77.153,00 zł
19.	62/3	0,4880 ha	Stanisławów Nowy	69.000,00 zł
10.	60	0,3100 ha	Stanisławów Nowy	68.000,00 zł
Razem:				1 221 773,00 zł

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk

Florentynów	1.845,00 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	4.039,63 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Bechcice	3.944,62 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	8.987,49 zł	w tym VAT 23%
Malanów	385,61 zł	w tym VAT 23%
<u>Mikołajewice</u>	<u>282,29 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	19.484,64 zł	w tym VAT 23 %

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk.

Florentynów	1.516,59 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	388,38 zł	w tym VAT 23%
Kazimierz	1.800,78 zł	w tym VAT 23%
<u>Miroslawice</u>	<u>15.468,24 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	19.173,99 zł	w tym VAT 23 %

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2021 r. do 28.02.2022 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

We wskazanym okresie nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).

**DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 28.02.2022 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	OBRĘB GEODEZYJNY
	3,8398 ha	Albertów
	1,5793 ha	Kolonia Behcice
	8,9029 ha	Prusinowice
	10,5370 ha	Babice
	1,4042 ha	Babiczki
	0,1225 ha	Dziektarzew
	10,1331 ha	Florentynów
	0,0412 ha	Jerwonice
	23,7342 ha	Kazimierz
	20,3724 ha	Lutomiersk
	12,0626 ha	Malanów
	4,3852 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,6708 ha	Mirosławice
	3,9723 ha	Stanisławów Nowy
	6,5434 ha	Stanisławów Stary
	7,8898 ha	Szydłów
	0,3452 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	3,2883 ha	Wrząca
	4,0346 ha	Zalew
	0,4331 ha	Zdziechów
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
	0,3388 ha	Wola Puczniewska
	0,1689 ha	Madaje Nowe
R A Z E M	125,6830 ha	X

Wyszczególnienie dróg:

Obręb geodezyjny	NR działki	Powierzchnia w ha
Albertów		3,8398
	55	0,5942

	62	0,0775
	67	0,0536
	104	0,4774
	146	0,5202
	186	0,2865
	191	1,4788
	192	0,3516
Kolonia Behcice		1,5793
	58	1,1971
	401	0,2086
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	406	0,0012
Prusinowice		8,9029
	1	0,2265
	16	0,2368
	32	0,4600
	33	0,4000
	45	0,0579
	49	0,1525
	75	0,1121
	95	1,1300
	96	0,5946
	113	0,2900
	130	0,2405
	138	0,9352
	152	0,1554
	158	0,1042
	193	1,0342
	206	0,3024
	208	0,1843
	211/2	0,1998
	215	0,1736
	284	0,6800
	293	0,7987
	207/5	0,2351
	342	0,1991
Babice		10,5370
	14	0,4026
	40	0,5889

	76	0,4012
	95	0,6668
	96	0,2285
	147	0,7623
	115	0,0342
	168	0,7342
	169	0,2684
	179	0,0846
	186	0,0569
	195	0,0523
	197	0,4684
	216	0,0635
	219	0,1612
	225	0,1413
	228/1	0,0983
	228/2	0,0139
	232	1,7753
	249	0,2162
	287	0,1685
	292	0,1078
	293	0,0821
	294	0,0798
	295	0,0390
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
	251/8	0,1961
	258/7	0,0043
	260/4	0,0013
	37/4	0,4386
Babiczki		1,4042
	103/1	0,0264
	105	0,1272
	130/3	0,0856
	130/6	0,0294
	130/14	0,1591
	130/28	0,0847
	148/12	0,1878
	116	0,2300
	120/2	0,1060

	118	0,1293
	189	0,0858
	120/1	0,0586
	123	0,0486
	120/3	0,0457
Dziektarzew		0,1225
	188/1	0,0943
	379/6	0,0094
	379/7	0,0188
Florentynów		10,1331
	4	0,5451
	13	0,1815
	14	0,5968
	35	0,3166
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,1974
	109/2	2,0564
	144/1	0,0114
	152	0,4757
	384	0,4878
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0777
	43/11	0,2700
	96/14	0,1133
	96/20	0,0644
	41/4	0,0153
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
	438	0,2450
	441	0,0492
	405/1	0,0055

	442/1	0,0187
	442/5	0,0220
	463/8	0,0142
Jerwonice		0,0412
	486/9	0,0412
Kazimierz		23,7342
	282/1 (udział 17/18)	0,1905
	738	0,3264
	656	0,5447
	679	0,4166
	716	0,1186
	726	0,0900
	639	0,1000
	638	0,0141
	648	0,1045
	260/3	0,3787
	735	0,1131
	3	0,0128
	13	0,2762
	21	0,2200
	8	0,1683
	590	0,0555
	31	0,2503
	32	1,4474
	108	0,1266
	270	0,2143
	276	0,1632
	279	0,5566
	290	0,2838
	321	0,1424
	310	0,3060
	334	0,3441
	304	0,0366
	328	0,1271
	538	0,2265
	565	0,2451
	582	0,1890
	407	0,1228
	583	0,1170
	440	0,1584
	445	0,0088

	456	0,1453
	455	0,1424
	471	0,1177
	586	0,3417
	366	0,5789
	437	0,3041
	598	0,0200
	42	0,3874
	54	0,3864
	591	0,3862
	133	0,3863
	146	0,5154
	152	0,3402
	161	0,3321
	62	0,5900
	81	0,2473
	85	0,6476
	180	0,5440
	187	0,0625
	506	0,2184
	211	0,1700
	215	0,2740
	219	0,2030
	230	0,3868
	120	1,5194
	209	2,1724
	93	1,8367
	14	0,5600
	242	1,3231
	256	0,1251
	244	0,0250
	273/3	0,1930
	138/1	0,0102
	273/1	0,0102
	273/2	0,0170
	274/1	0,0115
	274/6	0,0069
Lutomiersk		20,3724
	41	0,5258
	16	1,0245
	11	0,0428

	13	0,0870
	640/1	0,0081
	640/2	0,5879
	639	0,3614
	617	0,0244
	615	0,3065
	576	0,6130
	585	0,2773
	481	0,1505
	495	0,1226
	556	0,0755
	555/1	0,0051
	555/2	0,3409
	542	0,0368
	525/2	0,2929
	256	0,11
	110/1	0,0030
	110/2	0,2053
	424/2	0,0537
	343	0,0600
	180	0,4346
	331	0,1048
	673	0,0455
	682	0,1052
	744	0,5338
	780	0,1986
	742	0,9601
	723	0,1123
	724	0,13
	225	0,1629
	219	0,3149
	191	0,3200
	175	0,0373
	183	0,7160
	171	0,0148
	164	0,3798
	131	0,1269
	95	0,1428
	80	0,1244
	107	0,0898
	128	0,0941

	108	0,6700
	34	0,0517
	43	0,0297
	54	0,1420
	864	0,2861
	1033	0,3175
	1044	0,8738
	1015	0,1133
	1010	0,1030
	1016	0,4708
	986	0,1072
	956	0,2471
	939	0,1023
	923	0,0103
	938	0,1248
	895	0,2011
	894	0,2971
	884	0,3534
	887	0,1971
	872	0,1191
	869	0,0629
	854	0,2884
	855	0,2131
	812	0,0599
	674	0,1527
	680	0,0911
	724	0,2868
	702	0,1574
	337	0,0646
	309/2	0,2565
	298	0,1451
	280	0,0503
	249	0,0925
	235	0,0566
	616	0,0438
	230	0,0321
	471	0,7802
	208	0,6369
	363	0,2974
	349	0,3583
	405	0,0261

	371	0,0158
	411	0,0143
	431/2	0,6279
	508	0,1726
	324/1	0,1081
Malanów		12,0626
	224	0,13
	234	0,13
	247	0,10
	257	1,09
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
	287/21	0,0365
Mikołajewice		4,3852
	1	2,2265
	131	1,0815
	147	1,0772

Wygoda		0,6000
	36	0,6000
Mirosławice		0,6708
	80/1	0,0540
	81/1	0,0520
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
	118/29	0,0004
	118/30	0,0064
	118/31	0,0130
	118/32	0,0130
	59/2	0,0338
Stanisławów Nowy		3,9723
	88	1,0567
	89	0,3300
	90	0,7383
	91	0,5300
	94	0,8534
	96	0,2873
	56/8	0,1766
Stanisławów Stary		6,5434
	9	0,2093
	51	0,3481
	88	0,1841
	112	0,2555
	148	0,0788
	132	0,1561
	139	0,2967
	130/15	0,2017
	17	1,5022
	70	3,3109
Szydłów		7,8898
	484/4	0,0531
	33	0,2252
	34	0,0722
	66	0,2846
	101	0,3604
	140	0,0226
	199	0,1261

	319	1,2324
	278	0,4650
	308	0,3126
	312	0,1966
	359	0,4309
	400	0,0535
	414	0,1392
	426	0,1619
	461	0,1885
	481	0,3416
	516	0,4112
	571	0,1824
	225	0,2030
	138	0,3885
	245	2,0383
Żurawieniec-Leonów		0,3452
	86/9	0,0974
	86/28	0,0078
	188	0,2400
Zygmuntów		0,2600
	55/2	0,2600
Wrząca		3,2883
	202/2	0,0500
	130/1	0,1700
	37/10	0,1800
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
	29/27	0,0823
	29/30	0,0817
	29/43	0,0136
	29/44	0,0136
	47/10	0,0830
	29/24	0,0190
	29/25	0,0210
	49/7	0,1089
Zalew		4,0346
	18/9	0,4277
	68	0,9061
	131	1,4987
	170	1,2021

Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234
Zdziechów		0,4331
	127/11	0,4331
Wola Puczniewska		0,3388
	11/6 (udział 1/40)	
Madaje Nowe		0,1689
	110/3	0,0175
	110/7	0,1514

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE
PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW
MAJĄTKOWYCH OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

UBYŁO

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Stanisławów Stary	2/15	0,1200 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8652/2021 z dnia 01.07.2021 r.
2.	Stanisławów Stary	2/24	0,1255 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 8659/2021 z dnia 01.07.2021 r.
3.	Prusinowice	322	0,0660 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 9972/2021 z dnia 07.07.2021 r.
4.	Prusinowice	334	0,0732 ha	
5.	Prusinowice	335	0,0732 ha	
6.	Prusinowice	317	0,0686 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 9980/2021 z dnia 07.07.2021 r.
7.	Prusinowice	323	0,0758 ha	
8.	Prusinowice	326	0,0721 ha	
9.	Prusinowice	327	0,0718 ha	
10.	Prusinowice	328	0,0717 ha	
11.	Prusinowice	336	0,0807 ha	
12.	Zalew	86/4	0,4572 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 11655/2021 z dnia 18.08.2021 r.
13.	Zalew	86/2	0,7248 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 15738/2021 z dnia 01.10.2021 r.
14.	Stanisławów Stary	2/11 i 2/12	0,1702 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1832/2021 z dnia 23.11.2021 r.
15.	Stanisławów Stary	2/13	0,1402 ha	

16.	Kazimierz	138/3	0,2749 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1847/2021 z dnia 25.11.2021 r.
17.	Lutomiersk	491	0,1216 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1854/2021 z dnia 25.11.2021 r.
18.	Stanisławów Nowy	62/3	0,4880 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1862/2021 z dnia 25.11.2021 r.
19.	Stanisławów Nowy	60	0,3100 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1890/2021 z dnia 02.12.2021 r.
RAZEM			3,5855 ha	

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Kazimierz	700	0,0644 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 15731/2021 z dnia 01.10.2021 r.
RAZEM			0,0644 ha	

PRZYBYŁO

- prawo własności na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wydanej na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Wrząca	91/2	0,9346 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.03.2021 r., znak: GN-IV.7533.38.2021.ŁN ostateczna dnia 07.04.2021 r.
2.	Wrząca	243/2	1,2381 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.03.2021 r., znak: GN-IV.7533.37.2021.ŁN ostateczna dnia 07.04.2021 r.
3.	Kolonia Behcice	58	1,1971 ha	
4.	Zalew	68	0,9061 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.04.2021 r., znak: GN-IV.7533.97.2021.KBo ostateczna dnia 06.05.2021 r.
5.	Zalew	131	1,4987 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.04.2021 r., znak: GN-IV.7533.96.2021.KBo ostateczna dnia 06.05.2021 r.
6.	Zalew	170	1,2021 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 21.04.2021 r., znak: GN-IV.7533.98.2021.KBo ostateczna dnia 06.05.2021 r.
7.	Mikołajewice	1	2,2265 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.149.2021.JBM, ostateczna dnia 19.08.2021 r.
8.	Stanisławów Stary	70	3,3109 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r.,

				znak: GN-IV.7533.146.2021.JBM ostateczna dnia 24.07.2021 r.
9.	Szydłów	225	0,2030 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.147.2021.JBM ostateczna dnia 19.08.2021 r.
10.	Szydłów	138	0,3885 ha	
11.	Szydłów	245	2,0383 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.148.2021.JBM ostateczna dnia 19.08.2021 r.
12.	Stanisławów Stary	17	1,5022 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.145.2021.JBM ostateczna dnia 24.07.2021 r.
RAZEM			16,6461 ha	

- prawo własności na podstawie decyzji Wojewody Sieradzkiego:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Albertów	55	0,5942 ha	Decyzja Wojewody Sieradzkiego o zatwierdzeniu projektu scalenia, znak: Sc-472/85-3/77 oraz rejestr pomiarowy po scaleniu nr 197-13-183/78.
2.	Albertów	62	0,0775 ha	
3.	Albertów	67	0,0536 ha	
4.	Albertów	104	0,4474 ha	
5.	Albertów	146	0,5202 ha	
6.	Albertów	186	0,2865 ha	
7.	Albertów	191	1,4788 ha	
8.	Albertów	192	0,3516 ha	
9.	Zalew	76	0,0830 ha	Decyzja Wojewody Sieradzkiego z dnia 30.09.1979 r., znak: Sc-472/119-3/79, zatwierdzająca projekt scalenia gruntów.
10.	Zalew	94	0,1143 ha	
RAZEM			4,0071 ha	

- prawo własności na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Charbice Górne	229/5 (udział 81/900)	0,1688 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 20.01.2021 r., Sygn. akt I Ns 74/20, prawomocne i wykonalne z dniem 28.01.2021 r.
2.	Charbice Górne	229/12 (udział 1/8)	0,2101 ha	

RAZEM	0,3789 ha	
--------------	------------------	--

- prawo własności na podstawie postanowienia o zasiedzeniu:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Prusinowice	216	0,4102 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 18.08.2021 r., Sygn. akt I Ns 32/21, prawomocne i wykonalne z dniem 26.08.2021 r
2.	Prusinowice	342	0,1991 ha	
RAZEM			0,6093 ha	

Wyjaśnienie do Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk

w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 29.02.2021r. do 28.02.2022r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 1 221 773,00 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2021, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 1 018 572,57 zł (netto). Na kwotę netto składa się kwota sprzedaży gruntów – 1 018 368,26 zł oraz kwota 204,31 zł wynikająca z tytułu wyroku o zobowiązaniu do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości. Kwota dochodów brutto za rok 2021 z tytułu sprzedaży gruntów wyniosła 1 221 773,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
ZA 2021 ROK**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na rok 2021 zakładał:

- przychody w wysokości: 665 614,00 zł,
- koszty w wysokości: 665 614,00 zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
665 614,00	665 614,00	100,00

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z prowadzonej działalności	50 864,00	50 864,00	100,00
1.1	1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 764,00	36 764,00	100,00
1.2	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
1.3	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek	30,00	30,00	100,00
1.4	1.4.1 Wpływy z różnych opłat - dopłata do zajęć nauki gry na gitarze	13 920,00	13 920,00	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	611 100,00	611 100,00	100,00
2.1	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590 000,00	590 000,00	100,00
	2.1.1 Dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury	510 000,00	510 000,00	100,00
	2.1.2 Dotacja podmiotowa - biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
2.2	Dotacja celowa	21 100,00	21 100,00	100,00
3	Dochody majątkowe	450,00	450,00	100,00
	3.1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	3.2 Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00
OGÓŁEM:		665 614,00	665 614,00	100,00

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
665 614,00	640 564,54	96,24

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 880,00	378 750,37	98,41
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 978,00	273 469,17	98,03
	1.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	228 000,00	222 491,79	97,58
	1.1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki	50 978,00	50 977,38	100,00
1.2	Honoraria	11 611,00	11 199,15	69,45
1.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 642,00	50 622,98	99,96
	1.3.1 Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	41 300,00	41 281,89	99,96
	1.3.2 Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	9 342,00	9 341,09	99,99
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 139,07	98,55
	1.4.1 Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	4 100,00	4 082,15	95,57
	1.4.2 Składki na Fundusz Pracy biblioteki	100,00	56,92	56,92
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	39 449,00	39 320,00	99,67
	1.5.1 Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	37 700,00	37 620,00	99,80
	1.5.2 Wynagrodzenia bezosobowe biblioteki	1 749,00	1 700,00	97,20
2.	Zakup towarów i usług	248 594,00	231 003,47	92,92
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	41 971,00	35 706,77	85,08
	2.1.1 Zakup materiałów i wyposażenia - domów i ośrodków kultury	36 354,00	30 090,36	82,77
	2.1.2 Zakup materiałów i wyposażenia biblioteki	5 617,00	5 616,41	99,99
2.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 380,00	9 380,00	100,00
2.3	Zakup energii	33 230,00	30 191,00	90,86
	2.3.1 Zakup energii domów i ośrodków kultury	33 230,00	30 191,00	90,86
	2.3.2 Zakup energii biblioteki	0,00	0,00	0,00
2.4	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2.5	Zakup usług zdrowotnych	770,00	270,00	35,07

	2.5.1	Zakup usług zdrowotnych - domów i ośrodków kultury	700,00	200,00	28,57
	2.5.2	Zakup usług zdrowotnych - biblioteki	70,00	70,00	100,00
2.6		Zakup usług pozostałych	160 543,00	153 183,04	95,42
	2.6.1	Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	157 050,00	151 256,84	96,31
	2.6.2	Zakup usług pozostałych biblioteki	3 493,00	1 926,20	55,15
2.7		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 272,66	84,17
	2.7.1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - domów i ośrodków kultury	2 100,00	1 726,22	82,20
	2.7.2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - biblioteki	600,00	546,44	91,07
3		Koszty pozostałe	10 640,00	9 710,70	91,27
3.1		Podróże krajowe służbowe	800,00	398,45	49,81
	3.1.1	Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	700,00	305,93	43,70
	3.1.2	Podróże krajowe służbowe biblioteki	100,00	92,52	92,50
3.2		Różne opłaty i składki	1 000,00	774,00	77,40
3.3		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 051,00	6 976,17	98,94
	3.3.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	5 500,00	5 425,91	98,65
	3.3.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych biblioteki	1 551,00	1 550,26	99,95
3.4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	3.4.1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	0,00	0,00	0,00
	3.4.2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej biblioteki	0,00	0,00	0,00
3.5		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	701,24	77,92
	3.5.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń domów i ośrodków kultury	500,00	301,24	60,25

	3.5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń biblioteki	400,00	400,00	100,00
	3.6	Zakup nagród konkursowych	500,00	471,84	94,37
	3.7	Podatek od nieruchomości	389,00	389,00	100,00
4		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych	21 500,00	21 100,00	98,14
OGÓLEM:			665 614,00	640 564,54	96,24

Data	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	2 181,00
Stan środków pieniężnych	35 012,09	60 061,55

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. wynosi 582 234,00 zł, wykonanie planu wynosi 558 907,32 zł, co stanowi 95,99%. Środki zostały wydatkowane na:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia – 316 674,98 zł,
2. Wydatki na nagrody konkursowe – 471,84 zł,
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły chemiczne, budowlane, malarskie, publikacje, sprzęt, wyposażenie oraz inne związane z funkcjonowaniem GOK – 30 090,36 zł,
4. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 30 191,00 zł,
5. Wydatki na zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
6. Wydatki na zakup usług pozostałych, z tego: serwis oprogramowania, usługi bhp i ppoż., wykonanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, koszty wysyłki i inne usługi niezbędne do funkcjonowania GOK – 151 256,84 zł,
7. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 726,22 zł,
8. Wydatki na podróże służbowe krajowe – 305,93 zł,
9. Wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 774,00 zł,
10. Wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 425,91 zł,
11. Wydatki na podatek od nieruchomości – 389,00 zł,
12. Wydatki na zadania inwestycyjne – 21 100,00 zł,
13. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 301,24 zł.

W 2021 roku w związku z wystąpieniem epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi w instytucjach kultury odwołano organizację wielu imprez kulturalnych oraz wiele zajęć dla dzieci i młodzieży.

W reżimie sanitarnym udało się jednak zorganizować kilka imprez kulturalnych i koncertów. Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zorganizował koncert on-line z okazji Dnia Kobiet pt. „Baby, ach te baby” oraz koncert Bożonarodzeniowy. Powstała „Muzyczna Scena On-Line Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, na której występowali artyści, którzy są uczestnikami zespołów i zajęć muzycznych prowadzonych przez GOK. Z okazji Dnia Dziecka wystawiono przedstawienie Teatru Małego Księcia „Jak Dyzio został dobrym człowiekiem”. W czerwcu odbyła się plenerowa impreza „Powitanie wakacji”, podczas której były animacje, zabawy, konkursy dla dzieci i wesołe miasteczko. W lipcu i sierpniu zorganizowano kino na leżach, gdzie zostały wyświetlone filmy: „Palm Springs” oraz „(NIE)ZNAJOMI”. Odbył się także „Festiwal

kolorów” oraz festyn „Letnie granie” z występem zespołów: Baciary, Hit Boyz i Blue Haze. Zorganizowane zostały warsztaty „Fabryka kreatywności – Recyklingowe zabawki” i warsztaty rękodzieła „Tęczowy talerzyk”. Przeprowadzono wiele konkursów i warsztatów plastycznych on-line m.in.

- anioły z masy solnej - warsztaty plastyczne on-line z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- martwa natura,
- bałwanki ze sztucznego śniegu,
- zakładka do książki techniką DECOUPAGE,
- „Zabawa z latarką”,
- Wielkanocna Kurka , Wielkanocny wianek , Palma Wielkanocna,
- warsztaty - Technika Drippingu,
- róża z płatków kosmetycznych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomierniku działa pracownia plastyczna, Orkiestra Dęta, zespół ludowy „Szycha”. Poprzez organizowanie zajęć i warsztatów muzycznych, tanecznych i wokalnych GOK zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w wielu zajęciach artystycznych.

W strukturze GOK w Lutomierniku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na zakup książek dla czytelników w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, zaś kwotę 3 200,00 zł pozyskano z dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. wynosi 83380,00 zł, wykonanie planu to 81 657,22 zł, co stanowi 97,93 %.

Środki zostały wydatkowane na:

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
2.	Wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi	62 075,39 zł
3.	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata czasopism oraz inne artykuły związane z funkcjonowaniem biblioteki	5 616,41 zł
4.	Wydatki na zakup książek	9 380,00 zł
5.	Wydatki na zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
6.	Wydatki na zakup usług pozostałych, z tego: opłata abonamentowa programu SOWA, usługi pocztowe, odnowienie licencji, koszty wysyłki	1 926,20 zł
7.	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	546,44 zł
8.	Wydatki na podróże służbowe krajowe	92,52 zł
9.	Wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26 zł

Pozostałe koszty zostały poniesione w celu efektywnego funkcjonowania instytucji kultury.

Środki otrzymane z dotacji organizatora, z przychodów własnych oraz od osób fizycznych i prywatnych wyniosły łącznie 665 614,00 zł, wydatki to 640 564,54 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 35 012,09 zł, stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 60 061,55 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiernik

Tadeusz Borkowski