



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5956

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUTUTOWA

z wykonania Budżetu Gminy Lututów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Burmistrz Gminy Lututów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Budżet Gminy Lututów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lututów nr LVI/343/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 545 781,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 572 235,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 270 607,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 244 153,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 026 453,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lututów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na planowane rozchody (spłatę zaciągniętych zobowiązań) w kwocie 244 153,68 zł.

Planowany budżet na 31.12.2023 r po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miejskiej w Lututowie i Zarządzeniami Burmistrza Gminy Lututów wyniósł

- plan dochodów 39 525 353,14 zł;
- plan wydatków 43 345 048,98 zł;
- planowany deficyt 3 819 695,84 zł.

W roku 2023 zaplanowano do spłacenia kwotę 244 153,68

W tym:

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 154 152,68
- spłatę rat kredytu z RBS Lututów 90 000,00

wg stanu na 31.12.2023 r. spłacono 244. 152,68.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała zobowiązanie w wysokości 3 804 283,08 zł kwota 1 054 283,08 zł, stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 2 750 000,00 zł to kwota kredytu w RBS Lututów.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Analizując dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wykazuje, że zostały zrealizowane w kwocie 40 543 174,97 zł, co stanowi 102,58% planowanych dochodów w kwocie 39 525 353,14 zł

- wykonano dochody bieżące w kwocie 29 146 300,55 zł, do planowanych ogółem dochodów bieżących w kwocie 28.446 813,00 zł wynosi 102,46%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 727,48 zł, zrealizowane w kwocie 901 611,55 zł, co stanowi 100,43%. Są to:

- wpływy z usług za podłączenie do wodociągu w kwocie 26 651,85 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,07 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 811 727,48 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację małych projektów sołeckich (5 sołectw x 12.000,00) w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 3 210,15 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 478,18 zł, co stanowi 74,78%. Są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane na mieniu Skarbu Państwa w kwocie 7 478,18 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 781,79 zł, co stanowi 105,78%. Są to:

- wpływy z usług za dostarczanie wody w kwocie 517 962,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 43 873,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 658,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 769,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 769,92 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 2 098,92 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na realizacja inwestycji pn. Remont drogi powiatowej w m. Chojny w kwocie 213 671,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 001,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 907,15 zł, co stanowi 128,75%. Są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lokali mieszkalnych i użytkowych, w kwocie 199 384,43 zł;
- wpływy z usług transportowych w kwocie 11 854,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 492,08 zł;

- wpływy z usług tj. koszty ogrzewania, rezerwację targowiska oraz dochody z opłat za korzystanie z automatycznej toalety publicznej w kwocie 15 075,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 053,14 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 925,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 868,42 zł, co stanowi 124,99%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 76 111,62 zł;

- udziały gminy w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 7,75 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 276 490,95 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek od środków z tytułu umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd” w kwocie 4 870,84 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Dostępny samorząd” w kwocie 2 217,95 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,31 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 715,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 002,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 50 395,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 318,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480,00 zł, Są to:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej) w kwocie 480,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 307 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 479 204,86 zł, co stanowi 103,24%. Są to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 905,29 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 312 023,24 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 712,61 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 254 714,54 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 360 392,27 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki w kwocie 8 363,94 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 058,80 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 163 403,16 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 619,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 110,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 600,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 266,39 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 657,00 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12 096,62 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 071 137,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 144 094,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 473 000,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 475 755,15 zł, co stanowi 100,02%. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 824 339,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 069 761,20 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 788 232,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 895,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 754,21 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 80 322,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani" w kwocie 331 054,29 zł oraz realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Lututów” w kwocie 243 397,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 123,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 560,57 zł, co stanowi 110,28%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Lututowie w kwocie 10 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej) w kwocie 63,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 56 257,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 178 617,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana na przedszkole w kwocie 162 127,65 zł;
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z obcych gmin do przedszkoli na terenie gminy kwocie 120 093,09 zł;
- wpływy z opłat (czesne) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 590,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów - grant "rosną z matematyką" w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 383,39 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej dla Przedszkola Publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy za wyżywienie ze stołówki szkolnej w kwocie 233 487,40 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "posiłek w szkole i w domu" w kwocie 25 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 w kwocie 3 215,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 51 180,54 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 137,50 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Kompetentni uczniowie w gminie Lututów" w kwocie 22 908,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 713,90 zł, co stanowi 100,58%. Są to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123 713,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 481,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205 579,40 zł, co stanowi 101,44%. Są to:

- od podopiecznych oraz zwroty za pobyt w DPS kwocie 40 047,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na prowadzenie DDP w Hucie w kwocie 618 128,73 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych DDP Huta w kwocie 33 813,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 188,82 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27 021,06 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 90 527,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 123 936,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 672,24 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 750,08 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w zakresie dożywiania w kwocie 23 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 494,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 671 018,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 129,22 zł, co stanowi 99,77%. Są to :

- wpływy ze sprzedaży wyrobów węglowych w kwocie 1 233 388,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 402 718,18 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani" w kwocie 23 368,53 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 7 650,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 700,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to :

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia w kwocie 40 700,00 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na pomoc materialną – stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 951 026,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 720,79 zł, co stanowi 96,91%. Są to:

○ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 374,59 zł – dotyczy rozdz. 85501 – świadczeń wychowawczych

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 724 024,31 zł;

○ udział gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 1 996,05 zł;

○ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków w kwocie 293,84 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny w kwocie 944,00 zł;

○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "W rodzinie siła" w kwocie 113 278,85 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 490,81 zł;

○ środki otrzymane z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny w kwocie 1 881,90 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 436,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 324,65 zł, co stanowi 112,29%. Są to:

○ wpływy z podatku VAT w kwocie 1 382 126,67 zł;

○ wpływy z usługi oczyszczania ścieków w kwocie 227 070,04 zł;

○ wpływy z nieterminowych wpłat oraz z pozostałych odsetek w kwocie 7 025,84 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 197,64 zł.

○ wpływy z opłat za odpady komunalne w kwocie 1 112 339,45 zł.

○ wpływy z FOŚ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 409,49 zł.

○ środki otrzymane z NFOŚi GW na utylizację azbestu w kwocie 33 292,00 zł;

○ środki otrzymane z NFOŚiGW z programu "czyste powietrze" w kwocie 61 545,52 zł;

○ środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Małego parku oraz utworzenie terenów zieleni w centrum Lututowa" w kwocie 164 318,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 11 396 874,42 do planowanych ogółem dochodów majątkowych w kwocie 11 078 540,14 wynosi 102,87%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 661,00 zł, co stanowi 174,57%. Są to:

- o dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dobrosław" w kwocie 130 570,00 zł.

- o dotacja celowa otrzymana na realizację zadania w zakresie realizacji projektu Razem tworzymy naszą przestrzeń zgłoszoną przez Sołectwo Świątkowice w kwocie 99 891,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana na realizację zadania pn. "Montaż automatycznej stacji meteorologicznej" w kwocie 75 200,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 264,28 zł, co stanowi 4 272,54%. Są to:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki obręb Swoboda) w kwocie 182 200,00 zł;

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 7 097,35 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 966,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 903,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903,65 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty", realizowanych przez PERON w kwocie 2 903,65 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 713,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 713,01 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" pn. "127.Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec" w kwocie 86 713,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 059 586,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 059 586,53 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych;

- Budowa dróg gminnych w Gminie Lututów – 4 883 795,35,

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami w kwocie 3 370 061,00,

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów w kwocie 1 805 730,18.

Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 361,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 361,95 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

○ środki otrzymano z Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2022-2029 na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18" w kwocie 55 361,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 384,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z PROW na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie" w kwocie 484 384,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

○ dotacja celowa otrzymana na realizację zadania "Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie w kwocie 210.000,00 w ramach programu Infrastruktura sportowa PLUS" w kwocie 210 000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 137,00	3 071 137,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 094,00	144 094,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 270,00	34 266,39	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 312 023,24	109,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	360 392,27	94,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	51 712,61	97,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	254 714,54	108,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 905,29	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 619,00	118,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	600,00	85,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 657,00	123,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 110,00	121,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 713,90	100,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213 000,00	1 124 436,07	92,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 300,00	163 403,16	135,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 492,08	94,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 608,44	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 590,80	135,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	178 617,20	108,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 090,00	9 523,49	94,39%
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	167 001,68	210 072,76	125,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 966,93	98,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 200,00	-
0830	Wpływy z usług	1 106 100,00	1 217 951,08	110,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 233 388,03	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	7 097,35	473,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 833,10	296,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 459,80	332 941,13	152,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	11 500,00	255,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 692 999,83	1 846 221,59	68,56%
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	2 737 911,40	2 688 125,65	98,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 667,00	569 972,71	99,18%
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 terytorialnego	689 599,87	689 599,87	100,00%
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 terytorialnego	46 625,20	46 625,20	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	73 114,00	73 112,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 625,01	363 526,71	99,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	7 650,00	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 128,73	618 128,73	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 642,95	2 003,80	12,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 321,00	259 155,52	98,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 881,90	1 881,90	48,48%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 671,00	213 671,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 069 761,20	2 069 761,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 692 893,00	9 692 893,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	668,43	668,43	100,00%
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	484 384,00	484 384,00	100,00%
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	2 447,20	2 447,20	100,00%
6259	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	456,45	456,45	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 780,49	48 780,49	100,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 581,46	6 581,46	100,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 091,00	385 091,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 713,01	86 713,01	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 059 586,53	10 059 586,53	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 570,00	-
	Razem	39 525 353,14	40 543 174,97	102,58%

3. WYDATKI BIEŻĄCE

Analiza realizacji wydatków Gminy Lututów wyniosła za okres sprawozdawczy, że zostały zrealizowane w kwocie 40 391 905,80 zł. co stanowi 93,19% planu wynoszącego 43 345 048,98 zł.

- wykonanie wydatków bieżących w kwocie 25 580 162,87 zł. do planowanych ogółem wydatków bieżących w kwocie 28 031 709,81 zł. wynosi 91,25 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 227,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 327,93 zł, co stanowi 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 096,04 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 096,04 zł. są to:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 231,89 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 891 227,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 858 383,61 zł. tj. zwrot podatku akcyzowego w kwocie 795 811,26 zł. oraz zakup materiałów i pozostałych usług – realizacja programu sołectwo na plus w kwocie 12 000,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 848,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 264,17 zł, co stanowi 86,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 423 264,17 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 491 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 423 264,17 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem SUW Lututów, Świątkowice i Huta obejmują utrzymanie sieci wodociągowej, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 090,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 824,73 zł, co stanowi 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 098,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 098,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 213,00 zł dotyczy wydatków na zakup paliwa w celu dowozu osób do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 885,92 zł. dotyczy wydatków na wybory do Sejmu i Senatu.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 498 725,81 zł., co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 522 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 498 167,98 zł są to wydatki dotyczące utrzymania, naprawy dróg gminnych, ubezpieczenia oraz podatku od nieruchomości, ze środków zrealizowano

remont drogi powiatowej w m. Chojny w kwocie 381 895,27 zł. w tym otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 213 671,00 zł;

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 557,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 531,61 zł, co stanowi 65,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 320,08 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 29 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 320,08 zł są to wydatki poniesione na wykonanie operatów szacunkowych działek, ogłoszenia o przetargach, opłaty ewidencyjne, zakup map, sporządzanie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 58 211,53 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58 211,53 zł. Są to wydatki poniesione na konserwacje i czyszczenie przewodów kominowych, bieżące remonty w budynkach komunalnych oraz zakup opału.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 221,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 208,09 zł, co stanowi 54,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 208,09 zł tj. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 013,10 zł, co stanowi 33,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 1 013,10 zł, tj. zakup kwiatów i zniczy związany z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 688 295,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 755 034,10 zł, co stanowi 80,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 111,62 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 78 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 13 271,61 tj.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 840,01 zł.

Są to wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 031,28 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 518,28 zł. tj.;

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 513,00 zł.

Są to wydatki na wypłaty diet radnych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 341 673,03 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 4 233 368,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 487 436,92 zł;

- oświadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 337,04 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 847 899,07 zł.

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy m.in. wydatki dotyczące utrzymania budynku, zakupu opału, wydatków administracyjnych, prowizji i opłat związanych z obsługą bankową rachunków oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 366,11 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 366,11 zł.

Są to wydatki związane z promocją gminy

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 852,06 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 177 922,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 17 439,73 zł, tj. zakup materiałów, art. spożywczych, multisms;

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań współfinansowane ze środków europejskich realizowanych przez PFRON w kwocie 35 922,45 zł (środki europejskie 29 975,33 zł), są to środki wydatkowane zgodnie z realizacją projektu pn. "Dostępny Samorząd – granty" na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski tj. zakup krzeseł ewakuacyjnych, kontrastowa nakładka na schody, przenośna pętla indukcyjna. Ze środków europejskich dokonano zwrotu niewykorzystanych środków (wydatki niekwalifikowane) w kwocie 355,85 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 173,00 zł., są to diety sołtysów;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 316,88 zł. jest to wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 002,00 zł. Są to prace związane z aktualizacją spisów wyborców.

● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 50 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 946,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 560,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 888,08 zł.

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 318,00 zł, tj. zakup materiałów biurowych w celu przeprowadzenia referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 933,79 zł., co stanowi 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 933,79 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 220 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 121 211,16 zł – obejmują utrzymanie straży, konserwatorów, zakup paliwa i energii, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów;

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 85 000,00 zł. obejmuje remonty strażnic;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 722,63 zł obejmują wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł

Wydatki nie zostały poniesione

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 254,83 zł, co stanowi 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 236 254,83 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 236 254,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 667,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 667,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2 000,00 zł; wydatek nie został poniesiony;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 260 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 359 667,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 667,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: realizację projektu pn. "Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani" (środki europejskie 359 667,52 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowanych ze środków europejskich w kwocie 4 637,54 zł na zakup tonerów, papieru

- świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków europejskich w kwocie 282 852,75 zł. – refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem niani;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane ze środków europejskich w kwocie 72 177,23 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 831 407,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 397 789,75 zł, co stanowi 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 984 666,38 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 6 108 370,39 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 670 180,92 tj. zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup środków dydaktycznych, energii, książek i odpis na ZFSS, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 49 257,96 zł;

- dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 912 379,80 zł. Wydatki te związane były z dotacją celową i podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach, na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 4 571,72 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 554,60 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 151 551,06 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 51 691,78 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 461 309,40 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 489 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł. 66 275,84 tj. zakup materiałów, środków żywności, energii i usług, usług zdrowotnych, usług remontowych, usług pozostałych, odpis na ZFŚS, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 5 144,00 zł;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 42 585,12 zł związane były z dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 924,50 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 331 523,94 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 860 861,50 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 1 983 952,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 395 206,75 zł, są to wydatki na zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup środków dydaktycznych, energii, książek i odpis na ZFŚS, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 12 352,71 zł;

○ dotacja na zadania bieżące w kwocie 137 637,53 zł. związane były z dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 826,02 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 279 191,20 zł.

W ramach prowadzonej działalności zrealizowano dwa granty: Grant Fundacji BGK pn. "Na dobry początek" w kwocie 14 846,48 zł; Grant Fundacji mBank pn. "Rosnę z matematyką" w kwocie 5 167,32 zł.

● w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 444,52 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 1 444,52 zł. Są to wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 212 772,38 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 219 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w świetlicach szkolnych w kwocie 6 575,36 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 187,38 zł. Są to dodatki wiejskie i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196 009,64 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 355 174,53 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w świetlicach szkolnych w kwocie 94 897,32 zł. Są to wydatki na zakup paliwa do autobusów oraz ich naprawy, remonty przeglądy techniczne;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 59 366,02 zł wydatkowano na dotację celową przekazaną Gminie Sokolniki, która prowadzi Zespół Szkół w Tyblach na realizację zadań z zakresu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 599,99 zł wydatkowano na odzież roboczą pracowników;
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 200 311,20 zł – wynagrodzenie kierowców i opiekunów autobusu.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 28 117,00 zł, są to szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 633 097,11 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 638 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 279 160,02 zł. Są to wydatki ponoszone na organizację wyżywienia oraz remonty tych stołówek;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 077,00 zł wydatkowano na ekwiwalent za odzież roboczą pracowników;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352 860,09 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 145 172,59 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 147 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 5 000,00 zł są to wydatki na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 89 597,49 zł. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach w tym dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chojnach w kwocie 49 740,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 947,26 zł. Obejmują dodatki wiejskie oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 627,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 379 421,95 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 421 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 4 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 286 134,88 zł, wydatkowano na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 133,59 zł. obejmują dodatki wiejskie oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 87 153,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 318,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 318,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 45 558,10 zł pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 136,14 zł;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 759,94 zł., poniesiono wydatki na dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 434,35 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 285 405,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 12 735,00 zł – zakup oprogramowania VULCAN;

○ wydatki związane z realizacją działań współfinansowanych ze środków europejskich wykonano na ogólną wartość projektu 271 699,35 zł w tym: na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Lututów" gmina otrzymała kwotę ze środków europejskich 243 397,45 zł. W ramach projektu zostały zakupione 24 zestawy komputerowe w tym laptopy tablice interaktywne, przeprowadzono szkolenia pracowników, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 569,07 zł, co stanowi 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 569,07 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 157 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 137 113,82 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 455,25 zł. Są to diety dla członków komisji alkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 205 607,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 101 698,73 zł, co stanowi 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 142 795,51 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 142 795,51 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za pobyt mieszkańców Gminy Lututów w DPS.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 901 841,61 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 967 788,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 87 784,82 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Dziennego Domu Pobytu w Hucie w okresie od m-ca X do XII 2023 r.;

○ wynagrodzenia i składki od nich zaliczane w kwocie 129 196,23 zł wynagrodzenie poniesione w związku działalnością Dziennego Domu Pobytu w Hucie w okresie od m-ca X do XII 2023 r.;

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 684 860,56 zł, na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych – "Razem łatwiej" gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (środki europejskie) w kwocie 522 128,73 zł, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące ponoszone w związku z działalnością funkcjonowania DDP w Hucie.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 938,92 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 938,92 zł wydatkowano na zakup materiałów i szkolenia pracowników.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 188,82 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 6 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 188,82 zł poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 021,06 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 70 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 021,06 zł na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 251,89 zł., co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 251,89 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 90 527,18 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 92 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 527,18 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 477 399,26 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 492 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: - utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 41 550,75 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 562,85 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 432 285,66 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111 926,77 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 113 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 857,86 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 111,12 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106 957,79 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 000,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 229 219,71 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 230 318,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 157,03 są to materiały biurowe, zwrot za zdjęcia, zakup leków i żywności w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 049,40 zł obejmują wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 013,28 zł wypłacane dla osób przebywających na terytorium RP w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 588,00 zł wypłacono na prace społecznie użyteczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 038,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 751,72 zł, co stanowi 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 581 751,72 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 593 038,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 1 522 515,52 zł - dotyczy wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla przez gminę;

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 327,36 – wydatki na tonery do drukarki w celu realizacji projektu "Mali mieszkańcy gminy Lututów pod opieką niani";

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500,00 wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych współfinansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 19 965,49 w celu realizacji projektu "Mali mieszkańcy gminy Lututów pod opieką niani";

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 347,90 zł w celu realizacji projektu „Mali mieszkańcy gminy Lututów pod opieką niani”;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 5 095,45 zł. w celu realizacji projektu "Mali mieszkańcy gminy Lututów pod opieką niani".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 940,00 zł, co stanowi 75,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 440,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 66 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 47 440,00 zł. jest to pomoc dla uczniów w formie stypendium w tym dla uczniów z Ukrainy wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 500,00 zł – jest to wypłacone stypendium naukowe za osiągnięcia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 408,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 183,99 zł, co stanowi 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 563,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 563,95 zł – są to zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 724 388,59 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 768 478,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 920,88 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 540 879,63 zł. Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175 588,08 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 944,00 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 1 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 944,00 zł wydatki związane z realizacją karty Dużej Rodziny.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 249 268,13 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 252 870,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w kwocie 15 280,00 zł obejmują wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach zadań własnych;

○ pozostałe wydatki w tym dziale zostały współfinansowane ze środków europejskich w celu realizacji zadania pn. "W rodzinie siła" i wydatkowane w kwocie 233 988,13 zł, w tym środki europejskie 208 571,38 zł.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 582,88 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 102 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85 582,88 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 436,44 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 46 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 43 436,44 zł. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 754,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 177 883,97 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 177 883,97 zł. tj. są to wydatki związane z gospodarką ściekową.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 100 064,23 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 1 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 005 900,20 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94 164,03 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 232 026,93 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 232 026,93 zł. Są to wydatki związane z zakupem energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 637,41 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 59 637,41 zł. Są to wydatki związane z utylizacją azbestu.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 142,22 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 158 717,47 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z programem "czyste powietrze" oraz ochroną środowiska i opieką zwierząt w schronisku;

○ wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 5 424,75 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 617 000,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK w kwocie 617 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 199 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki w kwocie 199 500,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 199,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 399,98 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 400,00 zł. Są to wydatki związane z programem "umiem pływać";

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 88 999,98 zł na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. Kół Gospodyń Wiejskich oraz Jaga Lututów.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 800,00 zł – wynagrodzenie animatorów sportu.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 14 811 742,93 zł do planowanych ogółem wydatków majątkowych w kwocie 15 313 339,17 zł wynosi 96,72%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych –175 200,00 zł**Wykonanie wydatków majątkowych – 175 200,00 zł****Razem tworzymy naszą przestrzeń**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 100.000,00 Realizacja zadania została sfinansowana z dotacji celowej Województwa Łódzkiego w kwocie 99 891,00 zł oraz środków własnych 109,00 zł.

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem**ogródka meteorologicznego**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 75 200,00

Realizacja zadania została w całości sfinansowana z dotacji w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"

400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków majątkowych – 2 545 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych 2 502 660,79 zł.****Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 2 496 429,27 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych były to środki w kwocie 1 805 730,18 natomiast pozostała kwota 690 699,09 zł to środki własne gminy. Realizacja zadania została rozpoczęta jednak płatności będą realizowane w roku 2024.

Zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję za kwotę 6 231,52 zł Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Niska kwota wykonania planu wynika z zaproponowanej w zapytaniu ofertowym niższej kwoty sprzedaży przyczepki.

600 – Transport i Łączność

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych – 5 724 300,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 5 699 503,90 zł.****Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dobrosław**

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 280 491,78 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów z produkcji w kwocie 130 570,00 zł. Pozostałe środki 149 921,78 zł to środki własne gminy.

Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów.

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 1 082 009,09 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 994 316,66 zł. pozostałe środki 87 692,43 zł to środki własne

Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Stefanówek

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 97 778,28 zł

Zadanie realizowano ze środki własnych.

Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 204 146,24 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 187 093,36 zł pozostałe środki 17 052,88 zł to środki własne

Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 421 841,80 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 387 474,39 zł pozostałe środki 34 367,41 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 232 359,99 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 213 110,92 zł pozostałe środki 19 249,07 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Huta - w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 162 989,24 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 149 508,93 zł pozostałe środki 13 480,31 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 452 740,65 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 416 244,69 zł pozostałe środki 36 495,96 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 271 135,30 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 248 867,92 zł pozostałe środki 22 267,38 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 221 661,93 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 203 337,82 zł pozostałe środki 18 324,11 zł to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 134 959,12 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 123 384,05 zł pozostałe środki 11 575,07 zł to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 931 645,89 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 855 115,81 zł pozostałe środki 76 530,08 zł to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 343 910,99 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 315 702,02 zł pozostałe środki 28 208,97 zł to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 180 124,56 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 164 480,47 zł pozostałe środki 15 644,09 zł to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 153 964,08 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 141 094,08 zł. pozostałe środki 12 870,00 zł. to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 160 948,72 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 147 350,59 zł pozostałe środki 13 598,13 zł to środki własne.

Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów

W roku 2023 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 366 796,24 zł.

Zadanie realizowano przy udziale środków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 336 713,64 zł pozostałe środki 30 082,60 zł to środki własne.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków majątkowych – 84 076,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 7 181,00 zł****Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące wyceny kosztorysów inwestorskich w kwocie 7 181,00 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2024.

750 – Administracja publiczna

75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 29 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 29 000,00 zł****Zakup tablicy tyflograficznej**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję za kwotę 29 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków "Dostępny samorząd – granty" realizowany przez PFRON. Ze środków europejskich wydatkowano kwotę 24 441,20 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków majątkowych – 500 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 500 000,00 zł****Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Niemojew**

W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Niemojew za kwotę 500 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 93 688,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 93 457,86 zł****127. Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 93 457,86 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w kwocie 86 713,01 zł, środki własne w kwocie 6 744,85 zł.

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych – 40 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 39 999,99 zł****Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Lututowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 39 999,99 zł Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków majątkowych – 75 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych – 75 000,00 zł****Adaptacja pomieszczeń celem urządzenia łazienek w Przedszkolu Publiczne w Lututowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 75 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

851 Ochrona zdrowia

85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych – 35 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 34 440,00 zł

Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 34 440,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2024.

855 - Rodzina

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków majątkowych – 60 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 60 000,00 zł

Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 60 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w kwocie 55 361,95 zł oraz środków własnych w kwocie 4 638,05 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków majątkowych – 5 411 075,17 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 5 061 859,32 zł

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej

W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków. Zaplanowano środki na podkłady geodezyjne które nie zostały wykonane, a całe zadanie będzie realizowana w roku 2024.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej

i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 4 262 969,12 zł. Wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 370 061,00 zł oraz środków własnych w kwocie 892 908,12 zł.

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej

wraz z przyłączem w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 798 890,20 zł. Wydatek zrealizowano ze środków PROW (środki europejskie) w kwocie 484 384,00 zł oraz środków własnych w kwocie 314 506,20 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków majątkowych – 60 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 59 667,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 59 667,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 110 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 106 831,40 zł**Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 106 831,40 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

926 – Kultura fizyczna

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków majątkowych – 371 000,00 zł.**Wykonanie wydatków majątkowych 366 941,67 zł****Modernizacja chodnika na Stadionie Sportowym w Lututowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 53 278,60 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 313 663,07 zł. Wydatek zrealizowano ze środków w ramach programu "Infrastruktura sportowa PLUS" w kwocie 210 000,00 zł pozostała kwota 103 663,07 zł to środki własne.

5. Załącznik nr 1 – Dochody Gminy Lututów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 818,48	1 207 272,55	112,53%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 570,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 570,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	26 652,87	115,88%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 651,85	115,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
	01095		Pozostała działalność	1 049 818,48	1 050 049,68	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	3 000,00	3 210,15	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	811 727,48	811 727,48	100,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 091,00	175 091,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	7 478,18	74,78%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 478,18	74,78%
		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	10 000,00	7 478,18	74,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	581 781,79	105,78%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	581 781,79	105,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	517 962,04	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 658,32	196,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 873,43	109,68%
600			Transport i łączność	215 769,92	215 769,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 098,92	2 098,92	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	2 098,92	2 098,92	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	213 671,00	213 671,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 671,00	213 671,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 501,68	429 171,43	227,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 501,68	297 376,98	347,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 492,08	94,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	16,00	-

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		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	58 001,68	77 837,48	134,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 966,93	98,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 501,71	110,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	7 097,35	473,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 854,00	148,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	131 794,45	127,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		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	95 000,00	121 546,95	127,94%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 573,79	119,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	641,71	-
	750		Administracja publiczna	290 829,55	362 772,07	124,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 007,95	76 119,37	97,58%
		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	78 005,00	76 111,62	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	7,75	262,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 700,00	276 490,95	133,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 700,00	276 490,95	133,12%
	75095		Pozostała działalność	5 121,60	10 161,75	198,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 870,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,31	-

		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 terytorialnego	1 869,28	1 869,28	100,00%
		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 terytorialnego	348,67	348,67	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 447,20	2 447,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	456,45	456,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 715,00	51 715,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	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	1 002,00	1 002,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 395,00	50 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	50 395,00	50 395,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 713,01	87 193,01	100,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	480,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	-
	75495		Pozostała działalność	86 713,01	86 713,01	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 713,01	86 713,01	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 501,00	5 479 204,86	103,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 905,29	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 905,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 000,00	690 171,28	108,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	648 637,63	108,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	3 788,00	378,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 862,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	17 675,13	117,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,52	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 000,00	1 497 816,13	107,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	663 385,61	110,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	356 604,27	93,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	31 850,61	96,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	237 039,41	107,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 619,00	118,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	600,00	85,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 110,00	121,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 300,00	163 378,16	135,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 042,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 186,27	163,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 270,00	71 081,16	105,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 270,00	34 266,39	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 657,00	123,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 096,62	93,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 231,00	3 215 231,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 137,00	3 071 137,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 094,00	144 094,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 532 587,47	22 535 341,68	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 824 339,00	5 824 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 339,00	5 824 339,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 069 761,20	2 069 761,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 069 761,20	2 069 761,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 232,00	3 788 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 232,00	3 788 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 895,00	135 919,19	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,19	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 895,00	135 895,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 059 586,53	10 062 316,55	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 730,02	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 059 586,53	10 059 586,53	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 322,00	80 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 322,00	80 322,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	574 451,74	574 451,74	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 terytorialnego	574 451,74	574 451,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	821 123,50	905 560,57	110,28%
	80101		Szkoły podstawowe	17 590,00	29 070,19	165,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	63,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 507,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	10 500,00	233,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	12 000,00	12 000,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 257,00	56 257,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	56 257,00	100,00%
	80104		Przedszkola	443 735,00	484 304,94	109,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 590,80	135,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	178 617,20	108,25%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 093,09	120,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 876,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 735,00	162 127,65	99,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 100,00	258 487,40	114,32%
		0830	Wpływy z usług	201 100,00	233 487,40	116,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 318,50	51 318,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	51 181,00	51 180,54	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,50	137,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 908,00	22 908,00	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 terytorialnego	0,00	0,00	-
		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 terytorialnego	22 908,00	22 908,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 713,90	100,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 713,90	100,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 713,90	100,58%
852			Pomoc społeczna	1 188 481,24	1 205 579,40	101,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	40 047,18	80,09%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 047,18	80,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	635 128,73	657 926,34	103,59%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	33 813,90	198,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 983,71	-
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 128,73	618 128,73	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 781,00	6 188,82	91,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 781,00	6 188,82	91,27%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 110,00	27 021,06	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 110,00	27 021,06	99,67%
	85216		Zasilki stałe	92 933,00	90 527,18	97,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 933,00	90 527,18	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 936,00	130 624,53	105,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 688,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	123 936,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 750,08	187,50%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 750,08	187,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	227 592,51	226 494,21	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 592,51	226 494,21	99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 018,36	1 667 129,22	99,77%
	85395		Pozostała działalność	1 671 018,36	1 667 129,22	99,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 233 388,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639 999,83	402 718,18	24,56%
		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 terytorialnego	23 368,53	23 368,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	7 650,00	7 650,00	100,00%

			realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 700,00	41 700,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 700,00	41 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	40 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 006 388,93	1 946 082,74	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	563,95	563,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,36	189,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	374,59	374,59	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 118,28	1 726 382,79	96,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,44	70,44	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	1 695 000,00	1 650 911,65	97,40%
		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	73 114,00	73 112,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 640,00	1 994,20	11,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293,84	293,84	100,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 670,00	945,85	56,64%
		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	1 670,00	944,00	56,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	117 160,75	119 391,76	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 231,01	-
		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 terytorialnego	113 278,85	113 278,85	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 881,90	1 881,90	48,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 514,00	43 436,44	93,38%
		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	46 514,00	43 436,44	93,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 361,95	55 361,95	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 780,49	48 780,49	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 581,46	6 581,46	100,00%

			województw, pozyskane z innych źródeł			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 205,00	3 485 708,65	110,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 684 884,00	2 094 175,24	124,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	227 070,04	113,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	546,53	109,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 382 126,67	138,21%
		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	484 384,00	484 384,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 112 339,45	92,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 112 339,45	92,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 409,49	94,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 409,49	94,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	43 920,95	133,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 149,64	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 479,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 292,00	100,88%
	90095		Pozostała działalność	229 321,00	225 863,52	98,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 321,00	225 863,52	98,49%
926			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	39 525 353,14	40 543 174,97	102,58%

6. Załącznik Nr 2 – Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	59,00 zł	155,00 zł
Razem dział 750			59,00 zł	155,00 zł
855	85502	0920	- zł	23 482,76 zł
855	85502	0940	- zł	- zł
855	85502	0980	41 600,00 zł	4 985,44 zł
855	85503	0970		37,00 zł
Razem dział 855			41 600,00 zł	28 505,20 zł
Razem			41 659,00 zł	28 660,20 zł

			zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 500,00	79 173,00	79 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 500,00	27 316,88	27 316,88	27 316,88	27 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 441,20	24 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,20	24 441,20	24 441,20	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 558,80	4 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,80	4 558,80	4 558,80	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 715,00	51 715,00	51 715,00	20 155,00	11 890,08	8 264,92	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 395,00	50 395,00	50 395,00	18 835,00	10 888,08	7 946,92	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 946,92	7 946,92	7 946,92	7 946,92	0,00	7 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 888,08	10 888,08	10 888,08	10 888,08	10 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 488,00	809 391,65	215 933,79	130 933,79	9 722,63	121 211,16	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 457,86	593 457,86	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 800,00	715 933,79	215 933,79	130 933,79	9 722,63	121 211,16	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	121 211,16	121 211,16	121 211,16	0,00	121 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	9 722,63	9 722,63	9 722,63	9 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 688,00	93 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,86	93 457,86	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 688,00	93 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,86	93 457,86	0,00	0,00	0,00

			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)															
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	59 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 667,00	59 667,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	59 637,41	59 637,41	59 637,41	0,00	59 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	59 637,41	59 637,41	59 637,41	0,00	59 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	317 000,00	270 973,62	164 142,22	164 142,22	5 424,75	158 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 831,40	106 831,40	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 500,00	158 717,47	158 717,47	158 717,47	0,00	158 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	5 424,75	5 424,75	5 424,75	5 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	106 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 831,40	106 831,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	650 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	210 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	480 500,00	476 141,65	109 199,98	20 200,00	10 800,00	9 400,00	88 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	366 941,67	366 941,67	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 500,00	465 341,65	98 399,98	9 400,00	0,00	9 400,00	88 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	366 941,67	366 941,67	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 000,00	88 999,98	88 999,98	0,00	0,00	0,00	88 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	371 000,00	366 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 941,67	366 941,67	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	43 345 048,98	40 391 905,80	25 580 162,87	18 529 156,46	10 640 702,12	7 888 454,34	2 523 960,76	2 679 264,51	1 611 526,31	0,00	236 254,83	14 811 742,93	14 811 742,93	827 890,20	0,00

8. Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023	Wydatek na 31.12.2023	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 200,00	175200,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	175 200,00	175200,00	100,00%
		Razem tworzymy naszą przestrzeń	100 000,00	100000,00	100,00%
		Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	75 200,00	75200,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 545 000,00	2502660,79	98,34%
	40002	Dostarczanie wody	2 545 000,00	2502660,79	98,34%
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów	2 525 000,00	2496429,27	98,87%
		Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego	20 000,00	6231,52	31,16%
600		Transport i łączność	5 724 300,00	5699503,90	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 724 300,00	5699503,90	99,57%
		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dobrosław	290 000,00	280491,78	96,72%
		Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów	1 083 300,00	1082009,09	99,88%
		Przebudowa drogi gminnej w Lututowie ul. Stefanówek	100 000,00	97778,28	97,78%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów	205 000,00	204146,24	99,58%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów	424 000,00	421841,80	99,49%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów	233 000,00	232359,99	99,73%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Huta- w Gminie Lututów	163 000,00	162989,24	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów	455 000,00	452740,65	99,50%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów	272 000,00	271135,30	99,68%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów	222 000,00	221661,93	99,85%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	136 000,00	134959,12	99,23%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów	933 000,00	931645,89	99,85%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów	344 000,00	343910,99	99,97%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	181 000,00	180124,56	99,52%

		Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów	154 000,00	153964,08	99,98%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów	162 000,00	160948,72	99,35%
		Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów	367 000,00	366796,24	99,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 076,00	7181,00	8,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 076,00	7181,00	8,54%
		Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie	84 076,00	7181,00	8,54%
750		Administracja publiczna	29 000,00	29000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	29 000,00	29000,00	100,00%
		Zakup tablicy tyflograficznej	29 000,00	29000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 688,00	593457,86	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500000,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Niemojew	500 000,00	500000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	93 688,00	93457,86	99,75%
		127.Bezpieczna Gmina -Bezpieczny Mieszkaniec	93 688,00	93457,86	99,75%
801		Oświata i wychowanie	115 000,00	114999,99	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39999,99	100,00%
		Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Lututowie	40 000,00	39999,99	100,00%
	80104	Przedszkola	75 000,00	75000,00	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń celem urządzenia łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	75 000,00	75000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	34440,00	98,40%
	85111	Szpital ogólny	35 000,00	34440,00	98,40%
		Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie	35 000,00	34440,00	98,40%
855		Rodzina	60 000,00	60000,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60000,00	100,00%
		Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+"2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18	60 000,00	60000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 075,17	5228357,72	93,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 411 075,17	5061859,32	93,55%

		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami	4 263 000,00	4262969,12	100,00%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie	1 128 075,17	798890,20	70,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59667,00	99,45%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	59667,00	99,45%
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	106831,40	97,12%
		Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów	110 000,00	106831,40	97,12%
926		Kultura fizyczna	371 000,00	366941,67	98,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 000,00	366941,67	98,91%
		Modernizacja chodników na Stadionie Sportowym w Lututowie	55 000,00	53278,60	96,87%
		Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie	316 000,00	313663,07	99,26%
Razem			15 313 339,17	14811742,93	96,72%

9. Załącznik Nr 5 – Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Treść	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 000,00	585 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 000,00	585 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 568 831,72	1 533 460,78
	80101	Szkoły podstawowe	921 571,72	912 379,80
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	921 571,72	912 379,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	42 585,12
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	42 585,12
	80104	Przedszkola	141 500,00	137 637,53
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 500,00	137 637,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	59 366,02
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	59 366,02
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	89 597,49
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	89 597,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	286 134,88
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	286 134,88

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 760,00	5 759,94
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 760,00	5 759,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	816 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	617 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	650 000,00	617 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	199 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	199 500,00
926		Kultura fizyczna	89 000,00	88 999,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	88 999,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 000,00	88 999,98
Razem:			3 104 831,72	3 023 960,76

10. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY	10 000,00	9 409,49
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 409,49
Rozdział 90019- Pozostała działalność	10 000,00	9 409,49
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 409,49
WYDATKI	277 000,00	223 779,63
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 000,00	223 779,63
Rozdział 90026-pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	59 637,41
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	59 637,41
Rozdział- 90095- Pozostała działalność	207 000,00	164 142,22
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	196 500,00	158 717,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	5 424,75

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY	1 200 000,00	1 112 339,45
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 112 339,45
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 112 339,45
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 112 339,45
WYDATKI	1 242 000,00	1 100 064,23
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 000,00	1 100 064,23
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	1 242 000,00	1 100 064,23
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 000,00	1 005 900,20
Świadczenia na rzecz os fizycznych	-	-
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	94 164,03
Wydatki w podziale na:	1 242 000,00	1 100 064,23

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 138 000,00	997 513,28
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	100 000,00	99 342,95
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4) kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	4 000,00	3208,00
5) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00

12. Załącznik Nr 8 – Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023
Przychody ogółem:		4 063 849,52	5 161 192,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 402,07	66 402,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 726,38	185 726,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 666 352,60	109 552,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 145 368,47	4 799 512,49
Rozchody ogółem:		244 153,68	244 152,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	244 153,68	244 152,68

13. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY	157 270,00	157 980,29
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 270,00	34 266,39
§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 270,00	34 266,39
Dział 851- Ochrona zdrowia	123 000,00	123 713,90
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 713,90
WYDATKI	157 270,00	152 569,07
Dział 851- Ochrona zdrowia	157 270,00	152 569,07

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 270,00	152 569,07
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	138 270,00	137 113,82
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 455,25

14. Załącznik Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023	Limit 2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			28 451 698,62	14 612 811,12	8 202 000,00	71,17%
1.a	- wydatki bieżące			4 013 265,79	1 303 904,51	0	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			3 507 560,32	798 890,20	0	100,00%
1.1	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:			7 520 826,11	2 102 794,71	0	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 013 265,79	1 303 904,51	0	100,00%
1.1.1.1	Prowadzenie DDP w Hucie w ramach Centrum Usług Środowiskowych	2020	2023	2 505 669,40	684 860,56	0	100,00%
1.1.1.2	"W rodzinie siła" prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Lututowie	2022	2023	666 423,57	233 988,13	0	100,00%
1.1.1.3	Mali mieszkańcy Gminy Lututów pod opieką niani	2022	2023	841 172,82	385 055,82	0	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 507 560,32	798 890,20	0	100,00%
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Lututowie	2021	2023	3 507 560,32	798 890,20	0	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			20 930 872,51	12 510 016,41	8 202 000,00	60,81%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 930 872,51	12 510 016,41	8 202 000,00	60,81%
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami	2021	2024	8 502 439,12	4 262 969,12	4 107 000,00	51,70%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Huta – Przydawki w Gminie Lututów	2022	2023	1 085 809,09	1 082 009,09	0	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Chojny – Kresy w Gminie Lututów	2022	2023	207 946,24	204 146,24	0	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki w Gminie Lututów	2022	2023	236 159,99	232 359,99	0	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Huta- w Gminie Lututów	2022	2023	165 989,24	162 989,24	0	100,00%

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina w Gminie Lututów	2022	2023	456 740,65	452 740,65	0	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijanice w Gminie Lututów	2022	2023	274 935,30	271 135,30	0	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Niemojew w Gminie Lututów	2022	2023	224 661,93	221 661,93	0	100,00%
1.3.2.9	Remont (modernizacja) drogi gminnej Kopaniny-Popielina w Gminie Lututów	2022	2023	932 085,89	932 085,89	0	100,00%
1.3.2.10	Remont (modernizacja) drogi gminnej w Lututowie ul. Piaski w Gminie Lututów	2022	2023	344 350,99	343 910,99	0	100,00%
1.3.2.11	Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	2022	2023	180 565,56	180 124,56	0	100,00%
1.3.2.12	Remont (modernizacja) drogi gminnej ul. Powstańców Styczniowych w Lututowie w Gminie Lututów	2022	2023	154 404,08	153 964,08	0	100,00%
1.3.2.13	Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Swoboda w Gminie Lututów	2022	2023	367 236,24	366 796,24	0	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice w Gminie Lututów	2022	2023	135 806,82	134 959,12	0	100,00%
1.3.2.15	Remont (modernizacja) drogi gminnej w m. Łęki Duże w Gminie Lututów	2022	2023	161 748,72	160 948,72	0	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrosław w Gminie Lututów	2022	2023	426 341,80	421 841,80	0	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie	2021	2023	34 493,50	7 181,00	0	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dobrosław	2021	2023	283 491,78	280 491,78	0	100,00%
1.3.2.19	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gmina Lututów	2023	2024	4 921 429,27	2 496 429,27	2 425 000,00	50,73%
1.3.2.20	Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów	2023	2024	1 776 831,40	106 831,40	1 670 000,00	6,01%
1.3.2.21	Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie	2021	2023	57 404,90	34 440,00	0	100,00%

Gmina Lututów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a wynik budżetu bieżącego Gminy Lututów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano co wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

15. Załącznik Nr 11 - Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	64 922,45	64 922,45	100,00%
	75095		Pozostała działalność	64 922,45	64 922,45	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 331,38 w tym zwrot środków 355,85	30 331,38 w tym zwrot środków 355,85	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 591,07	5 591,07	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 441,20	24 441,20	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 558,80	4 558,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	359 667,52	359 667,52	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	359 667,52	359 667,52	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 637,54	4 637,54	100,00%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	282 852,75	282 852,75	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 177,23	72 177,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 405,45	271 699,35	99,74%
	80195		Pozostała działalność	272 405,45	271 699,35	99,74%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi	197 226,96	197 226,96	100,00%

			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 292,54	22 798,04	97,88%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 170,49	46 170,49	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 715,46	5 503,86	96,30%
852			Pomoc społeczna	685 201,56	684 860,56	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	685 201,56	684 860,56	99,95%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 080,02	175 080,02	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 139,64	109 798,64	99,69%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63,00	63,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	347 048,71	347 048,71	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 870,19	52 870,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 388,30	25 388,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 388,30	25 388,30	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze	327,36	327,36	100,00%

			współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 965,49	19 965,49	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 095,45	5 095,45	100,00%
855			Rodzina	233 988,13	233 988,13	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	233 988,13	233 988,13	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 138,48	61 138,48	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 950,18	1 950,18	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 225,00	13 225,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	147 432,90	147 432,90	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 241,57	10 241,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 075,17	798 890,20	70,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 075,17	798 890,20	70,82%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	484 384,00	484 384,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	643 691,17	314 506,20	48,86%

			ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			RAZEM	2 769 648,58	2 439 416,51	88,08%

16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUTUTOWIE
ZA 2023 ROK**

W okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2023 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości **199.500,00 zł**, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek **7.000,00 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **6.646,56 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2023 r. wynosił **1.884,19 zł**. Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejsko- Gminnej Biblioteki w kwocie **212.962,00 zł** zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- Wynagrodzenia	146.027,33
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.781,17
- Zużycie materiałów i energii	27.023,53
wydatki związane z konkursem plastycznym "Portrety polskich pisarzy" w ramach "Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego", wydatki związane z organizowaniem Dnia Dziecka, Dnia Bibliotekarza oraz 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zakup książek, krzeseł, regałów, tuszy, środków czystości, materiałów biurowych	
- Usługi obce	5.715,97
opłaty abonamentowe programów bibliotecznych, prowizje bankowe, telefony stacjonarne, warsztaty komiksowe, spotkanie autorskie dla dzieci	
- Pozostałe koszty rodzajowe	414,00

STAN KONTA NA 01.01.2023 r. (B.O)		1.884,19
Dotacja celowa		199.500,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury		7.000,00
Pozyskane dochody		6.646,56
RAZEM DOCHODY		+213.146,56
L.p.	Wyszczególnienie kosztów	Wartość
1.	Wynagrodzenia	146.027,33
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne (w tym świadczenie urlopowe - 4.660,17zł.)	33.781,17
3.	Zakup materiałów i energii (w tym: wydatki związane z konkursem plastycznym "Portrety polskich pisarzy" w ramach "Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego", wydatki związane z organizowaniem Dnia Dziecka, Dnia Bibliotekarza oraz 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zakup książek dotacja-7.000,00 zł i wkład własny - 7.367,32 zł, zakup krzeseł, regałów na książki, tuszy do drukarek, środków czystości, materiałów biurowych.	27.023,53
4.	Usługi obce (tym: opłata abonamentowa programu Sowa - 4.008,00 zł)	5.715,97
5.	Pozostałe koszty rodzajowe/delegacje służbowe)	414,00
RAZEM KOSZTY :		- 212.962,00
ZOBOWIĄZANIA		0,00
STAN KONTA NA 31.12.2023r.		2.068,75

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE
ZA 2023 ROK

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości **617.000,00 zł**, dotację z Programu "Niepodległa" w kwocie **24.232,00 zł**, z programu "Etno Polska" **12.000 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **2.755,49 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2023 r. wynosił **13.803,05 zł**. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **694.052,24 zł** (w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 397,05 zł z 2022 r., które zostały zapłacone w 2023 r. oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.503,90 zł, które zostały zapłacone w 2024r.) Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie **696.159,09 zł** i zostały rozdysponowane w następujący sposób :

- Wynagrodzenia	416.193,10
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85.344,14
- Zużycie materiałów i energii	103.643,74
zakup ekogroszku, paliwa do kosiarki, środków czystości, zapłata energii elektrycznej, zakup artykułów na warsztaty plastyczne , wydatki związane z Powiatowym Przeglądem Zespołów Tanecznych oraz "Lututowskim Biegiem Wolności", zakup mialu, humusu, grysu, sprzętu nagłaśniającego, strojów ludowych, siatki do piłki nożnej oraz zaczepu.	
- Usługi obce ,zakup usług remontowych	77.694,88
atesty, prowizje bankowe, opłata za wywóz śmieci, konserwacja boiska, wydatki związane z okazji Dnia Kobiet, z projektem "Lututowski Bieg Wolności" oraz z organizacją Zlotu Motocyklistów, usługa noclegowa dla zespołu "Piękni i Młodzi", remont łazienek na stadionie, wykonanie murala, wykonanie robót elektrycznych	
- Podatki i opłaty/zapłata podatku od nieruchomości/	3.078,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	10.205,23

STAN KONTA NA 01.01.2023 r. (B.O)		<u>13.803,05</u>
Dotacja celowa		617.000,00
Dotacja z programu "Niepodległa"		24.232,00
Dotacja z programu "Etno Polska"		12.000,00
Pozyskane dochody we własnym zakresie		42.755,49
RAZEM DOCHODY		<u>+695.987,49</u>
Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Wartość
1.	Wynagrodzenia (w tym: umowy zlecenia - 47.622,20 zł, kapela - 5.000,00zł)	416.193,10
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym: świadczenie urlopowe - 9.900,45 zł)	85.344,14
3.	Zużycie materiałów i energii	103.643,74
4.	Usługi obce, zakup usług remontowych	77.694,88
5.	Podatki i opłaty	3.078,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (deleg. sł., ryczałty za dojazdy, koszty postęp. sądow.)	10.205,23
RAZEM KOSZTY:		<u>-696.159,09</u>
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z 2022 R. ZAPŁACONE W 2023 R.		<u>-397,05</u>
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z 2023 R. ZAPŁACONE W 2024 R.		<u>+2.503,90</u>

STAN KONTA NA 31.12.2023r.	<u>15.738,30</u>
-----------------------------------	-------------------------

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie za 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

18. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2023 rok**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUTUTOWIE
INFORMACJA FINANSOWA ZA 2023 ROK**

	PRZYCHODY	Stan na 31.12.2023
1	Środki z NFZ	2 008 274,95 zł
2	Badania odpłatne	77 887,81 zł
3	Pozostałe przychody	130 049,19 zł
4	Przychody finansowe	5 966,11 zł
	RAZEM	2 222 178,06 zł
	KOSZTY	Stan na 31.12.2023
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 697 615,28 zł
2	Zużycie materiałów i energii	124 588,57 zł
3	Usługi obce	170 627,05 zł
4	Pozostałe koszty	82 973,74 zł
	RAZEM	2 075 804,64 zł

ZYSK	146 373,42 zł
Stan środków na 31.12.2023 r.:	347 125,50 zł
Stan należności na 31.12.2023 r.:	195 344,69 zł
Należności wymagalne na 31.12.2023 r.	nie wystąpiły
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.:	13 991,03 zł
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r.	nie wystąpiły

19. Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Lututów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów według stanu na 31 grudnia 2023 r. została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r Gmina Lututów jest właścicielem 128,3566 ha gruntów z czego 1,8912 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste. Gmina Lututów nie posiada gruntów oddanych w trwały zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	pow. w ha
1.	Grunty stanowiące przedmiot własności, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	126,4654
	w tym: oddane w trwały zarząd	0
2.	Suma gruntów tworzący gminny zasób nieruchomości	126,4654
3.	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu nieruchomości)	1,8912
4.	Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy	128,3566

Spośród 126,4654 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Lututów 31,4654 to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, a 95 ha to tereny komunikacyjne - drogi gminne.

2. Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Lututów posiadała na dzień 31 grudnia 2023 r. trzy akcje imienne w spółce samorządowej „Municipium” z siedzibą w Warszawie o wartości 300,00 zł.

(3 akcje x 100,00 zł)

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- Wartość mienia komunalnego, uwzględniająca zmiany jakie zaszły w roku 2023 została przedstawiona w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022 r.	Amortyzacja do 31.12.2022 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Amortyzacja za 2023 r.	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.
1.	Budynki	8 748 877,62 zł	3 424 492,66zł	294 909,66zł	10 000,00 zł	300 248,92 zł	8 736 788,36 zł
2.	Budowle	20 828 356,46 zł	11 367 320,03zł	9 765 761,95 zł	2 083,50 zł	1 364 081,46 zł	29 227 953,45 zł
3.	Kotły i maszyny energetyczne	30 076,46 zł	30 611,56 zł	-	-	3 049,78 zł	27 026,68 zł
4.	Maszyny i urządzenia	98 669,21 zł	286 516,18 zł	-	-	48 246,10 zł	17 281,11 zł
5.	Maszyny i urządzenia branżowe	27 482,34 zł	164 398,60 zł	-	-	6 981,22 zł	20 501,12 zł
6.	Urządzenia techniczne	13 666,53 zł	6 333,27 zł	-	-	1 999,98 zł	11 666,55 zł

7.	Środki transportu	313 382,17 zł	1 052 583,01 zł	-	-	82 635,17 zł	96 145,00zł
8.	Narzędzia - przyrządy	71 167,90 zł	86 532,39 zł	75 200,00 zł	-	18 595,21 zł	124 625,84 zł
9.	Grunty	2 060 827,00 zł	-	-	2 568,00 zł	-	2 058 259,00 zł
Razem		32 192 505,69 zł	16 418 787,70 zł	10 135 871,61 zł	14 651,50 zł	1 825 837,84 zł	40 320 247,11 zł

- w dniu 14 grudnia 2023 r. Gmina Lututów sprzedała działki gruntowe tj. dz. ewid. nr 333/13, 333/14, 333/12 i 333/20 obręb Swoboda o pow. 0,7452 ha.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

a) opłaty za użytkowanie wieczyste	9 492,08 zł,
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 966,93 zł,
c) dzierżawa i najem	202 594,58 zł,
d) sprzedaż mienia	189 297,35 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2024 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- z tytułu sprzedaży działek pod inwestycję.

Spis treści

1. DOCHODY BUDŻETOWE
2. DOCHODY MAJĄTKOWE
3. WYDATKI BIEŻĄCE
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
5. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów
6. Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie
7. Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów
8. Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe
9. Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje
10. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
11. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie
12. Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu
13. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
14. Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15. Załącznik nr 11 - Realizacja programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2023 rok
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2023 rok
18. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2023 rok
19. Informacja o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Lututowa

Marek Pikula