



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2024 r.

Poz. 2224

SPRAWOZDANIE NR 1/23 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

z dnia 29 marca 2023 r.

ZBIORCZO - wykonanie budżetu gminy za 2022 rok

Tabela nr 1

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY BUDŻETOWE	57 039 752,16	54 921 821,50	96,29
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>55 716 014,78</i>	<i>53 540 459,73</i>	<i>96,10</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>1 323 737,38</i>	<i>1 381 361,77</i>	<i>104,35</i>
B. WYDATKI BUDŻETOWE	66 150 984,67	52 602 633,27	79,52
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>53 480 347,62</i>	<i>46 974 582,03</i>	<i>87,84</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>12 670 637,05</i>	<i>5 628 051,24</i>	<i>44,42</i>
C. WYNIK /A – B/:	- 9 111 232,51	2 319 188,23	X
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+2 235 667,16</i>	<i>+ 6 565 877,70</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>- 11 346 899,67</i>	<i>-4 246 689,47</i>	<i>X</i>
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	<i>X</i>	<i>2 319 188,23</i>	<i>X</i>
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	- 9 111 232,51	x	X
<i>Finansowanie (D – E):</i>	<i>- 9 111 232,51</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
D. PRZYCHODY BUDŻETU	9 471 232,51	15 466 043,88	163,29

<i>z tego :</i>			
- kredyty krajowe i pożyczki	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- wolne środki	389 570,13	389 570,13	
<i>w tym:</i>			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	389 570,13	389 570,13	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 449 117,13	14 131 863,18	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	632 545,25	944 610,57	
E. ROZCHODY BUDŻETU	360 000,00	360 000,00	100,00
<i>z tego :</i>			
Splata rat kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	100,00
<i>z tego :</i>			
- splata kredytu z 2018r.	360 000,00	360 000,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2022 roku

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	10 137 000,00	12 670 637,05	5 628 051,24	44,42	
			Zadania własne	10 137 000,00	12 670 637,05	5 628 051,24	44,42	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	81 275,33	74 884,65	92,14	
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	81 275,33	74 884,65	92,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	65 527,52	59 136,84	90,25	
			"Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czolczyn"	160 000,00	15 500,52	15 500,52	100,00	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w SUW Prusinowice	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w SUW Szydłów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Behcice	120 000,00	27,00	27,00	100,00	Podpisano z PGW Wody Polskie umowę na przejście wodociągu pod ciekami wodnym oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	43 609,32	87,22	Wykonano badania geologiczne gruntu i uzyskano opinię geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu Stacji Uzdatniania Wody oraz wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 747,81	15 747,81	100,00	
			Zakup i wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Kazimierzu	0,00	15 747,81	15 747,81	100,00	Dokonano wymiany i zamontowano w Studni Nr 1 na ujęciu pompę głębinową Hydro-Vacuum typ GCA.3.03.2.2110
600			Transport i łączność	2 370 000,00	644 479,70	643 597,70	99,86	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	291 270,80	291 270,80	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	291 270,80	291 270,80	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Wrząca, w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk (od ul. Sosnowej do ul. Polnej)	250 000,00	291 270,80	291 270,80	100,00	Roboty drogowe tj. rozebranie zjazdów z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – obok czynnego pasa jezdni - 240,00 m2; rozbiórka przepustów z rur o śr. 40 cm – 53mb; koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00	353 208,90	352 326,90	99,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	311 019,90	310 137,90	99,72	

			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	9 000,00	8 118,00	90,02	Zakupiono mapę lokalizacyjną oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Mirosławice - Babice - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	8 138,40	8 138,40	100,00 100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Puczniew - Leonów - Zygmuntów - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	12 819,62	12 819,62	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz mapę z ewidencji gruntów i budynków oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Stanisławów Stary - Babice - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	15 918,43	15 918,43	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz mapę z ewidencji gruntów i budynków oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Orzechowie - Trupiance	0,00	9 651,82	9 651,82	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz mapę z ewidencji gruntów i budynków oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa ul. Handlowej w Lutomiersku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Przebudowa ul. Lipowej w Lutomiersku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Przebudowa ul. Malinowej w Lutomiersku - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	7 085,10	7 085,10	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa ul. Malowniczej i Konwaliowej w Kazimierzu	150 000,00	202 427,70	202 427,70	100,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty drogowe tj. ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 136,90 m ² ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną na pow. 1396,95 m ² ; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralnych
			Przebudowa ul. Norwida w Kazimierzu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Przebudowa ul. Poziomkowej, Prostej i Zielnej w Lutomiersku - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	8 278,13	8 278,13	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz mapę z ewidencji gruntów i budynków oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa ul. Spółdzielczej we Wrzącej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kazimierzu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	5 078,30	5 078,30	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektową
			Przebudowa ulicy Wodnej i Polnej w Kazimierzu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	5 273,70	5 273,70	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektową
			Remont drogi gminnej nr 108209E relacji Jeziorko - gr. gm. Zadzim - (Matyni) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektową
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu

			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166 - etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108210E (Żytowice) - gr. gm. Pabianice - Zalew - Lutomiersk - Kolonia Behcice - gr. gm. Konstantynów Łódzki (ul. Behcice), od skrzyżowania z dr. pow. Nr 3314E do gr. gm. Lutomiersk	325 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 120003E (Zgniłe Błoto) - gr. gm. Aleksandrów Łódzki - Dziechów Nowy - Albertów - Malanów, na odcinku Dziechów Nowy - Albertów	330 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa
			Remont ulicy Wiejskiej we Wrzącej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 088,70	10 088,70	100,00	Zakupiono mapę lokalizacyjną (zasadniczą) oraz wykonano dokumentację projektową
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	42 189,00	42 189,00	100,00	
			Szybkozłazcze do koparko-ladowarki TEREX	15 000,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika TYM 475	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00	Zakupiono kosiarkę bijakową na pantografie. Producent: VENTURA, model: Trin 141. Szerokość robocza: 1,4 m, obroty: WOM 540 obr./min., ilość bijaków 18 szt., przesuw boczny, wałek
			Zakup minikoparki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zakupu inwestycyjnego
			Zakup zamiatarki do ciągnika TYM 475	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00	Dokonano zakupu zamiatarki ulicznej. Producent: POM Augustów, model: T 811/1. Szerokość robocza: 1,2 m, hydrauliczne opróżnianie zbiornika, przednie koło podporowe, szczotka boczna, system zraszania
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	353 582,63	306 984,82	86,82	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 352,76	11 352,76	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 352,76	11 352,76	100,00	
			Ogrodzenie domku soleckiego i placu zabaw	0,00	11 352,76	11 352,76	100,00	Zadanie finansowane ze środków dotacji na podstawie umowy nr 342/RR/22 z dnia 13.07.2022r. zawartej z Województwem Łódzkim – „Sołectwo na plus 2022”. W ramach zadania zostały zakupione materiały budowlane – m.in. siatka, słupki, brama, furtka i akcesoria
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	342 229,87	295 632,06	86,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	322 000,00	275 402,19	85,53	
			Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary 1A	250 000,00	280 000,00	275 402,19	98,36	Wykonano remont dachu budynku polegający na pokryciu blachodachówką, wymianie stropu budynku na nowy strop drewniany, wykonano wieniec żelbetonowy i ściany
			Termomodernizacja budynku komunalnego, Lutomiersk, ul. Kilińskiego 57 - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania

			<i>Termomodernizacja budynku komunalnego, Lutomiersk, ul. Kościuski 13 - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			<i>Termomodernizacja budynku komunalnego, Wrząca, ul. Piłsudskiego 4 - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			<i>Zdjęcie azbestu i wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym pod adresem Franciszków 23</i>	0,00	42 000,00	0,00	0,00	Brak wydatków
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 229,87	20 229,87	100,00	
			<i>Zakup i wymiana kotła CO w budynku komunalnym przy Pl. Kościuski nr 1 w Kazimierzu</i>	0,00	20 229,87	20 229,87	100,00	<i>Poniesiono koszt ekspertyzy - opinii kominiarskiej dotyczącej podłączenia kotła gazowego CO oraz dokonano wymiany kotła CO</i>
750			Administracja publiczna	450 000,00	1 061 027,96	272 370,04	25,67	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	247 527,96	246 588,44	99,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	67 939,69	67 939,69	100,00	
			<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12 - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			<i>Modernizacja kotłowni i naprawa instalacji CO w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk</i>	0,00	67 939,69	67 939,69	100,00	<i>Montaż kotłów gazowych kondensacyjnych Vaillant w budynku gminnym</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	179 588,27	178 648,75	99,50	
			Urządzenie do kopii danych z serwerów wraz z oprogramowaniem	0,00	50 000,00	49 060,48	98,12	Zakupiono urządzenie do kopii danych z serwerów wraz z oprogramowaniem
			Zakup samochodu osobowego	0,00	129 588,27	129 588,27	100,00	Zakupiono samochód osobowy marki Skoda KaroQ Style 1,5 TSI 110KW
			<i>Napęd taśmowy do kopii danych z serwerów wraz z oprogramowaniem</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zakupu inwestycyjnego
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	813 500,00	25 781,60	3,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	625 500,00	25 781,60	4,12	
			<i>Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12</i>	400 000,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
			<i>Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12</i>	0,00	625 500,00	25 781,60	4,12	<i>Wykonana została mapa do celów projektowych. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (w części dotyczącej instalacji elektrycznej), przeprowadzono badania archeologiczne</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	0,00	188 000,00	0,00	0,00	Brak wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	372 906,00	368 684,50	98,87	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	

			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania zostało podpisane porozumienie oraz zostały przeznaczone środki na konto Komendy Wojewódzkiej PSP z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych i wyposażenia
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	357 906,00	353 684,50	98,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 000,00	292 778,50	98,59	
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach, Gmina Lutomiersk	0,00	297 000,00	292 778,50	98,59	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master; rok produkcji 2022; pojemność silnika 2299 cm3, moc silnika 163 KM Norma emisji spalin EURO 6 kolor kabiny i ramy pojazdu - czerwień sygnałowa, zderzaki białe; DMC 4500 kg; rozstaw osi
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 906,00	60 906,00	100,00	
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska"
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska"
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska"
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska"
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowiu w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska"
			Dotacja dla jednostki OSP Behcice na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku jednostki OSP Behcice zlokalizowanym na działce nr 25/2 obręb Behcice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej oraz zostały przeznaczone środki dla jednostki OSP w Behcicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych
			Remont poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 357 obręb Szydłów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej oraz zostały przeznaczone środki dla jednostki OSP w Szydłowie z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego
758			Różne rozliczenie	220 000,00	23 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	23 500,00	0,00	0,00	

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	23 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 287 000,00	8 490 909,36	2 538 724,46	29,90	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 037 000,00	2 315 299,36	2 314 874,36	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 000,00	1 949 550,45	1 949 550,45	100,00	
			<i>Budowa ogrodzenia działki ewid. nr 401 w miejscowości Szydłów</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 500,00</i>	100,00	Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego na długości 340 mb. z panela o wysokości 153cm, oczko 50x200mm, na płycie cokołowej „kaseton”, słupki 60x40mm o wysokości 2,4mb.
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>1 807 000,00</i>	<i>1 806 606,22</i>	<i>1 806 606,22</i>	100,00	Zakończono realizację V i VI etapu robót oraz całości robót. W w/w etapach wykonano m.in. roboty wykończeniowe, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Dokonano zagospodarowania terenu, odbioru końcowego i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
			<i>Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>48 875,23</i>	<i>48 875,23</i>	100,00	Wykonano demontaż i montaż stolarki okiennej oraz przeprowadzono modernizację budynku
			<i>Wykonanie opaski z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 569,00</i>	<i>49 569,00</i>	100,00	Wykonano opaskę wokół budynku „starej” części Szkoły Podstawowej w Szydłowie z kostki brukowej typu „Holland”, o grubości 6 cm, kolor: czerwony, na powierzchni utwardzenia 152 m2. Obrzeża betonowe 6x20x100cm w ilości 100 mb.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	365 748,91	365 323,91	99,88	
			<i>Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla szkół podstawowych w Gminie Lutomiersk</i>	<i>110 000,00</i>	<i>350 748,91</i>	<i>350 748,91</i>	100,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny dla szkół podstawowych z terenu Gminy Lutomiersk, na który składają się: komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem – 72 szt., laptopy do klas - 31 szt., rzutniki multimedialne z ekranem ściennym - 7 szt., rzutnik multimedialny z ekranem składanym/przenośnym - 1 szt., monitory interaktywne – 7szt. Kwota wydatków w I półroczu br. stanowi wkład własny zadania dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
			<i>Zakup i montaż piłkochwyty oddzielających boisko szkolne od nowego budynku - sali gimnastycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 575,00</i>	97,17	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty oddzielające boisko szkolne od nowego budynku - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	5 973 950,00	34 965,20	0,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	5 973 950,00	34 965,20	0,59	
			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 973 950,00</i>	<i>34 965,20</i>	<i>0,59</i>	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz tablicę informacyjną promującą realizację zadania, przeprowadzono badania archeologiczne
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	201 660,00	188 884,90	0,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	201 660,00	188 884,90	0,94	

			Zakup autobusu służącego do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Lutomiersk	100 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00	Autobus AutosanH0909 rok.prod.2008
			Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego dla Gminy Lutomiersk	150 000,00	150 000,00	137 224,90	91,48	Zakupiono samochód marki Opel Vivaro Nr JOB 0096WY2F
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	179 849,00	44,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	Podpisane zostały 32 umowy dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	49 565,00	0,50	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	49 565,00	49,57	
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00	100 000,00	49 565,00	0,50	Podpisanych zostało 17 umów dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	13 284,00	13,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	13 284,00	13,28	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Behcicach	50 000,00	50 000,00	6 519,00	13,04	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			Budowa oświetlenia ulicznego w Jerwonicach	50 000,00	50 000,00	6 765,00	13,53	Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	21 000,00	21,00	
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	100 000,00	100 000,00	21 000,00	21,00	Podpisanych zostało 7 umów dotacji celowych na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	63 527,93	63 527,93	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	19 319,93	19 319,93	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	19 319,93	19 319,93	100,00	
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz	30 000,00	19 319,93	19 319,93	100,00	Przekazana została dotacja celowa na budowę infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	44 208,00	44 208,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 208,00	44 208,00	100,00	
			<i>Glaz upamiętniający nadanie praw miejskich miejscowości Lutomiersk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>44 208,00</i>	<i>44 208,00</i>	100,00	<i>Opracowano mapę do celów projektowych i uproszczoną dokumentację opisowo-kosztorysową. Zakupiono glaz granitowy o wymiarach 2,0x2,0m. Wykonana została mosiężna tablica pamiątkowa</i>
926			Kultura fizyczna	600 000,00	1 179 428,14	1 179 428,14	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	1 179 428,14	1 179 428,14	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 150 066,81	1 150 066,81	100,00	
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szydłowie - dokumentacja</i>	<i>0,00</i>	<i>438 660,50</i>	<i>438 660,50</i>	100,00	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane tj. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę i koszykówkę, montaż urządzeń na boisku, wykonanie nawierzchni utwardzonych służących dojściu do boiska</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>110 110,64</i>	<i>110 110,64</i>	100,00	<i>W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zakupiono i zamontowano 9 urządzeń zabawowych, urządzenia małej architektury - 2 szt. ławek parkowych i kosz na śmieci, zakupiono żwir płukany konieczny do wykonania stref bezpiecznych pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi</i>
			<i>Budowa placu zabaw w Lutomiersku na dz. nr ewid. 365</i>	<i>100 000,00</i>	<i>78 487,55</i>	<i>78 487,55</i>	100,00	<i>W ramach zadania została: • wykonana mapa do celów projektowych , dokumentacja projektowo – kosztorysowa, przeprowadzono badania archeologiczne , zakupiono i zamontowano 7 urządzeń zabawo</i>
			<i>Wykonanie placu zabaw w miejscowości Florentynów na dz. nr ewid. 278/9 i 59/44</i>	<i>100 000,00</i>	<i>81 638,95</i>	<i>81 638,95</i>	100,00	<i>W ramach zadania została: została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa , zakupiono i zamontowano 7 urządzeń zabawowych , zakupiono i zamontowano urządzenia małej architektury - 2 szt.</i>
			<i>Zakup i montaż piłkochwyłów na Stadionie Lekkoatletycznym w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>29 361,33</i>	<i>29 361,33</i>	100,00	<i>Zakupiono 2 szt. piłkochwyłów na stadion lekkoatletyczny w Lutomiersku</i>
			<i>Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188</i>	<i>250 000,00</i>	<i>441 169,17</i>	<i>441 169,17</i>	100,00	<i>Opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowanie uproszczonej dokumentacji opisowo-kosztorysowej. Badania archeologiczne. Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Kazimierzu na dz. nr ewid. 188. Budynek kontenerowy p</i>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				10 137 000,00	12 670 637,05	5 628 051,24	44,42	

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	własne	zlecone	Plan na 31.12.2022	własne	zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	własne	zlecone	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	0,00	557 087,75	44 124,75	512 963,00	623 269,76	110 449,56	512 820,20	111,88%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 095,27	68 095,27	0,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 095,27	68 095,27	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	557 087,75	44 124,75	512 963,00	555 174,49	42 354,29	512 820,20	99,66%
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	8 324,75	8 324,75	0,00	7 667,03	7 667,03	0,00	92,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	512 963,00	0,00	512 963,00	512 820,20	0,00	512 820,20	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 334,50	23 334,50	0,00	98,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 352,76	11 352,76	0,00	94,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 200,00	1 260 200,00	0,00	1 260 200,00	1 260 200,00	0,00	1 192 993,86	1 192 993,86	0,00	94,67%
	40002		Dostarczanie wody	1 260 200,00	1 260 200,00	0,00	1 260 200,00	1 260 200,00	0,00	1 192 993,86	1 192 993,86	0,00	94,67%
		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	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 804,92	7 804,92	0,00	108,40%

			charakterze										
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 181 521,53	1 181 521,53	0,00	94,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 667,41	3 667,41	0,00	122,25%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	85 850,00	85 850,00	0,00	341,45	341,45	0,00	0,40%
	60016		Drugi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	85 850,00	85 850,00	0,00	341,45	341,45	0,00	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	341,45	341,45	0,00	68,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	0,00	75350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 838,59	636 838,59	0,00	650 806,35	650 806,35	0,00	794 332,90	794 332,90	0,00	122,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 838,59	414 838,59	0,00	505 438,59	505 438,59	0,00	664 723,62	664 723,62	0,00	131,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	332 347,40	332 347,40	0,00	276,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	0,00	67000,00	67 000,00	0,00	64 918,81	64 918,81	0,00	96,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 725,59	3 725,59	0,00	3 725,59	3 725,59	0,00	27,60	27,60	0,00	0,74%
		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	33 000,00	33 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	101 811,86	101 811,86	0,00	90,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	91,87	91,87	0,00	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	163 519,10	163 519,10	0,00	81,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1600,00	1 600,00	0,00	1 957,78	1 957,78	0,00	122,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	222 000,00	222 000,00	0,00	145 367,76	145 367,76	0,00	129 609,28	129 609,28	0,00	89,16%

			gminy										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
		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	217 000,00	217 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	120 986,71	120 986,71	0,00	88,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 167,76	2 167,76	0,00	2 228,66	2 228,66	0,00	102,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 393,91	5 393,91	0,00	107,88%
750			Administracja publiczna	119 691,00	15 012,00	104 679,00	389191,00	277 792,00	111 399,00	403 087,30	291 688,30	111 399,00	103,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104691,00	12,00	104 679,00	111411,00	12,00	111 399,00	111 414,50	15,50	111 399,00	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	104 679,00		104 679,00	111399,00	0,00	111 399,00	111 399,00	0,00	111 399,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	15,50	15,50	0,00	129,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,24	5 277,24	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,26	5 266,26	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	277 780,00	277 780,00	0,00	286 220,56	286 220,56	0,00	103,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23 440,56	23 440,56	0,00	156,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100%
		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	0,00	0,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	100%

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
		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	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	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	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 448,11	3 448,11	0,00	3 448,11	3 448,11	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	3 448,11	3 448,11	0,00	3 448,11	3 448,11	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	373,11	373,11	0,00	373,11	373,11	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 016 277,00	17 016 277,00	0,00	20 247 034,95	20 247 034,95	0,00	20 264 261,69	20 264 261,69	0,00	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 781,71	50 781,71	0,00	203,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	49 991,41	49 991,41	0,00	199,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,30	790,30	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 453 864,00	1 453 864,00	0,00	1 545 864,00	1 545 864,00	0,00	1 530 539,47	1 530 539,47	0,00	99,01%

			jednostek organizacyjnych										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 304,00	1 308 304,00	0,00	1 398 304,00	1 398 304,00	0,00	1 393 099,83	1 393 099,83	0,00	99,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 852,00	25 852,00	0,00	25 852,00	25 852,00	0,00	24 534,00	24 534,00	0,00	94,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 208,00	86 208,00	0,00	86 208,00	86 208,00	0,00	82 661,00	82 661,00	0,00	95,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 533,78	23 533,78	0,00	78,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	930,00	930,00	0,00	186,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 780,86	5 780,86	0,00	115,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 264 378,00	6 264 378,00	0,00	6 431 363,00	6 431 363,00	0,00	6 468 997,57	6 468 997,57	0,00	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 342 790,00	4 342 790,00	0,00	4 432 790,00	4 432 790,00	0,00	4 534 361,02	4 534 361,02	0,00	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 173,00	647 173,00	0,00	647 173,00	647 173,00	0,00	622 288,68	622 288,68	0,00	96,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 415,00	36 415,00	0,00	36 415,00	36 415,00	0,00	34 931,42	34 931,42	0,00	95,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	110 765,42	110 765,42	0,00	92,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100 229,67	100 229,67	0,00	111,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	16 981,80	16 981,80	0,00	94,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 066 985,00	1 066 985,00	0,00	1 026 534,08	1 026 534,08	0,00	96,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 863,78	22 863,78	0,00	114,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	0,00	238 354,38	238 354,38	0,00	207 510,23	207 510,23	0,00	87,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	67 354,38	67 354,38	0,00	67 354,38	67 354,38	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	61 830,00	61 830,00	0,00	95,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	77 317,65	77 317,65	0,00	73,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	-

	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 118 035,00	9 118 035,00	0,00	12 006 453,57	12 006 453,57	0,00	12 006 432,71	12 006 432,71	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 082 378,00	9 082 378,00	0,00	11 970 796,57	11 970 796,57	0,00	11 970 796,57	11 970 796,57	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 657,00	35 657,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	35 636,14	35 636,14	0,00	99,94%
758			Różne rozliczenia	9 572 940,00	9 572 940,00	0,00	11 660 707,63	10 784 124,13	876 583,50	11 652 196,23	10 802 219,77	849 976,46	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 106 327,00	8 106 327,00	0,00	8 491 164,00	8 491 164,00	0,00	8 491 164,00	8 491 164,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 106 327,00	8 106 327,00	0,00	8 491 164,00	8 491 164,00	0,00	8 491 164,00	8 491 164,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	1 466 613,00	1 466 613,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 107 331,50	230 748,00	876 583,50	1 080 516,46	230 540,00	849 976,46	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 107 331,50	230 748,00	876 583,50	1 080 516,46	230 540,00	849 976,46	97,58%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303,64	18 303,64	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303,64	18 303,64	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	0,00	1 333 437,89	1 261 943,89	71 494,00	1 521 266,43	1 451 379,57	69 886,86	114,09%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00	757 060,89	757 060,89	0,00	790 739,67	790 739,67	0,00	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	17 601,57	17 601,57	0,00	146,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034,84	71 034,84	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	166,96	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	226 734,41	226 734,41	0,00	226 804,76	226 804,76	0,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,00	7 103,00	0,00	-
		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	0,00	14 131,06	14 131,06	0,00	14 131,06	14 131,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	855,74	855,74	0,00	855,74	855,74	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	251 939,68	251 939,68	0,00	201 551,74	201 551,74	0,00	80,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	331 502,00	331 502,00	0,00	394 172,65	394 172,65	0,00	118,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,25	34 408,25	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	0,00	251 502,00	251 502,00	0,00	251 502,00	251 502,00	0,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	108 262,40	108 262,40	0,00	135,33
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	144 336,00	144 336,00	0,00	156 010,20	156 010,20	0,00	108,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	84 336,00	84 336,00	0,00	83 708,50	83 708,50	0,00	99,26%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	72 301,70	72 301,70	0,00	120,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	21 036,00	21 036,00	0,00	21 794,16	21 794,16	0,00	103,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00	94,44%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 260,16	13 260,16	0,00	110,50%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 653,89	80 653,89	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,89	653,89	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	400 076,41	400 076,41	0,00	114,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150 076,41	150 076,41	0,00	150,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150 076,41	150 076,41	0,00	150,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	297 386,00	295 534,00	1 852,00	1 146 782,01	374 228,01	772 554,00	1 124 038,07	358 275,62	765 762,45	98,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 002,00	18 002,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	17 838,22	17 838,22	0,00	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22	265,22	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 002,00	18 002,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	17 573,00	17 573,00	0,00	96,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 181,00	15 181,00	0,00	12 356,00	12 356,00	0,00	10 416,42	10 416,42	0,00	84,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 181,00	15 181,00	0,00	12 356,00	12 356,00	0,00	10 416,42	10 416,42	0,00	84,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	104,32	0,00	104,32	67,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	104,32	0,00	104,32	67,74%

	85216		Zasilki stałe	178 676,00	178 676,00	0,00	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 676,00	178 676,00	0,00	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 652,00	58 800,00	1 852,00	105 440,00	100 040,00	5 400,00	105 440,00	100 040,00	5 400,00	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	1 852,00	0,00	1 852,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	58 800,00	0,00	100 040,00	100 040,00	0,00	100 040,00	100 040,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,80	2 836,80	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,80	2 836,80	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 875,00	24 875,00	0,00	34 178,00	34 178,00	0,00	19 980,66	19 980,66	0,00	58,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 875,00	24 875,00	0,00	34 178,00	34 178,00	0,00	19 980,66	19 980,66	0,00	58,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	772 176,01	5 176,01	767 000,00	765 434,14	5 176,01	760 258,13	99,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 176,01	5 176,01	0,00	5 176,01	5 176,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00	760 258,13	0,00	760 258,13	99,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	8 612 977,97	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 612 977,97	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	8 612 977,97	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89%
855			Rodzina	6 873 927,00	28 280,00	6 845 647,00	6 965 627,00	29 200,00	6 936 427,00	6 934 890,81	51 507,19	6 883 383,62	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 253 094,00	0,00	4 253 094,00	4 255 621,00	0,00	4 255 620,09	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	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	4 253 094,00	0,00	4 253 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 071,00	28 280,00	2 564 791,00	2 666 200,00	26 200,00	2 640 000,00	2 635 511,75	48 506,64	2 587 005,11	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,08	638,08	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426,85	14 426,85	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 564 791,00	0,00	2 564 791,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 587 005,11	0,00	2 587 005,11	97,99%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 280,00	28 280,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	33 441,71	33 441,71	0,00	127,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,55	0,55	945,00	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 762,00	0,00	27 762,00	39 861,00	0,00	39 861,00	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88%
		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	27 762,00	0,00	27 762,00	39 861,00	0,00	39 861,00	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 400,00	3 672 400,00	0,00	3 691 614,80	3 691 614,80	0,00	3 589 850,67	3 589 850,67	0,00	97,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 400,00	3 667 400,00	0,00	3 683 400,00	3 683 400,00	0,00	3 573 111,67	3 573 111,67	0,00	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 667 400,00	3 667 400,00	0,00	3 667 400,00	3 667 400,00	0,00	3 539 322,52	3 539 322,52	0,00	96,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 935,30	20 935,30	0,00	209,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 756,85	12 756,85	0,00	212,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,25	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	239,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 675,25	2 675,22	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	239,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	539,55	539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,76	60,76	0,00	60,76	60,76	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	478,79	478,79	0,00	478,79	478,79	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 399,45	1 399,45	0,00	27,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 399,45	1 399,45	0,00	27,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	30 436,41	30 436,41	0,00	44 970,70	44 970,70	0,00	39 022,98	39 022,98	0,00	86,77%
	92601		Obiekty sportowe	30 436,41	30 436,41	0,00	39 202,00	39 202,00	0,00	33 254,28	33 254,28	0,00	84,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 765,59	8 765,59	0,00	5 983,05	5 983,02	0,00	68,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 436,41	30 436,41	0,00	30 436,41	30 436,41	0,00	27 271,13	27 271,13	0,00	89,60%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 768,70	5 768,70	0,00	5 768,70	5 768,70	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 768,70	5 768,70	0,00	5 768,70	5 768,70	0,00	100,00%
			Razem	39 647 292,00	32 693 418,00	6 953 874,00	57 039 752,16	39 143 657,69	17 896 094,47	54 921 821,50	39 373 179,24	15 548 642,26	96,29%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022	w tym:		%
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Łowiectwo	548 763,00	35 800,00	512 963,00	547 507,46	34 687,26	512 820,20	99,77
	01095		Pozostała działalność	548 763,00	35 800,00	512 963,00	547 507,46	34 687,26	512 820,20	99,77
		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	512 963,00	0,00	512 963,00	512 820,20	0,00	512 820,20	99,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800,00	23 800,00	0,00	23 334,50	23 334,50	0,00	98,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 352,76	11,352,76	0,00	94,61
750			Administracja publiczna	373 479,00	262 080,00	111 399,00	373 479,00	262 080,00	111 399,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 399,00	0,00	111 399,00	111 399,00	0,00	111 399,00	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	111 399,00	0,00	111 399,00	111 399,00	0,00	111 399,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	262 080,00	262 080,00	0,00	262 080,00	262 080,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 080,00	74 080,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	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	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 702 930,63	826 347,13	876 583,50	1 694 419,23	844 442,77	849 976,46	99,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 107 331,50	230 748,00	876 583,50	1 080 516,46	230 540,00	849 976,46	97,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 107 331,50	230 748,00	876 583,50	1 080 516,46	230 540,00	849 976,46	97,58
	75816		Różne rozliczenia finansowe	595 599,13	595 599,13	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	595 599,13	595 599,13	0,00	595 599,13	595 599,13	0,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	18 303,64	18 303,64	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 303,64	18 303,64	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 086 694,48	1 015 200,48	71 494,00	1 155 394,16	1 085 507,30	69 886,86	106,32
	80101		Szkoły podstawowe	518 326,48	518 326,48	0,00	467 938,54	467 938,54	0,00	90,28

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	14 131,06	14 131,06	0,00	14 131,06	14 131,06	0,00	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 terytorialne	855,74	855,74	0,00	855,74	855,74	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 400,00	251 400,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów	251 939,68	251 939,68	0,00	201 551,74	201 551,74	0,00	80,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 502,00	331 502,00	0,00	359 764,40	359 764,40	0,00	108,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	251 502,00	0,00	251 502,00	251 502,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	108 262,40	108 262,40	0,00	135,33
	80104		Przedszkola	144 336,00	144 336,00	0,00	156 010,20	156 010,20	0,00	108,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	84 336,00	0,00	83 708,50	83 708,50	0,00	99,26
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	72 301,70	72 301,70	0,00	120,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 036,00	21 036,00	0,00	21 794,16	21 794,16	0,00	103,60

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00	94,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	13 260,16	13 260,16	0,00	110,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75
		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	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 141 606,00	369 052,00	772 554,00	1 115 760,04	349 997,59	765 762,45	97,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 173,00	18 173,00	0,00	17 573,00	17 573,00	0,00	96,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 173,00	18 173,00	0,00	17 573,00	17 573,00	0,00	96,70

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 356,00	12 356,00	0,00	10 416,42	10 416,42	0,00	84,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 356,00	12 356,00	0,00	10 416,42	10 416,42	0,00	84,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	154,00	0,00	154,00	104,32	0,00	104,32	67,74
		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	154,00	0,00	154,00	104,32	0,00	104,32	67,74
	85216		Zasilki stałe	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 440,00	100 040,00	5 400,00	105 440,00	100 040,00	5 400,00	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	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 040,00	100 040,00	0,00	100 040,00	100 040,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 178,00	34 178,00	0,00	19 980,66	19 980,66	0,00	58,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 178,00	34 178,00	0,00	19 980,66	19 980,66	0,00	58,46
	85295		Pozostała działalność	767 000,00	0,00	767 000,00	760 258,13	0,00	760 258,13	99,12
		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	767 000,00	0,00	767 000,00	760 258,13	0,00	760 258,13	99,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 612 977,97	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77
	85395		Pozostała działalność	8 612 977,67	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 612 977,67	0,00	8 612 977,97	6 353 717,67	0,00	6 353 717,67	73,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 320,00	38 320,00	0,00	23 331,16	23 331,16	0,00	60,89
855			Rodzina	6 939 427,00	3 000,00	6 936 427,00	6 886 383,62	3 000,00	6 883 383,62	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 255 621,00	0,00	4 255 621,00	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	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	4 255 621,00	0,00	4 255 621,00	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 587 005,11	0,00	2 587 005,11	97,99
		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	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 587 005,11	0,00	2 587 005,11	97,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 861,00	0,00	39 861,00	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88
		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	39 861,00	0,00	39 861,00	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88
DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM				20 695 894,08	2 799 799,61	17 896 094,47	18 401 688,34	2 853 046,08	15 548 642,26	88,91

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Własne	Zlecone	Plan na 31.12.2022	Własne	Zlecone	Wykonanie na 31.12.2022	Własne	Zlecone	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 460,50	13 460,50	0,00	526 423,50	13 460,50	512 963,00	526 105,48	13 285,28	512 820,20	99,94%
	01030		Izby rolnicze	13 460,50	13 460,50	0,00	13 460,50	13 460,50	0,00	13 285,28	13 285,28	0,00	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 460,50	13 460,50	0,00	13 460,50	13 460,50	0,00	13 285,28	13 285,28	0,00	98,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	512 963,00	0,00	512 963,00	512 820,20	0,00	512 820,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 289,25	0,00	1 289,25	1 289,25	0,00	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 143,90	0,00	1 143,90	1 141,10	0,00	1 141,10	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	502 904,90	0,00	502 904,90	502 764,90	0,00	502 764,90	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	881 775,33	881 775,33	0,00	656 250,26	656 250,26	0,00	74,42%
	40002		Dostarczanie wody	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	881 775,33	881 775,33	0,00	656 250,26	656 250,26	0,00	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	87 342,86	87 342,86	0,00	87,34%
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	367 929,39	367 929,39	0,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	117 980,88	117 980,88	0,00	66,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 177,12	1 177,12	0,00	58,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 011,25	1 011,25	0,00	20,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 924,11	5 924,11	0,00	19,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	0,00	65 527,52	65 527,52	0,00	59 136,84	59 136,84	0,00	90,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 747,81	15 747,81	0,00	15 747,81	15 747,81	0,00	100,00%
500			Handel	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 019,60	2 019,60	0,00	50,49%
	50095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 019,60	2 019,60	0,00	50,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 019,60	2 019,60	0,00	50,49%
600			Transport i łączność	3 996 753,00	3 996 753,00	0,00	2 297 970,79	2 297 970,79	0,00	2 133 585,17	2 133 585,17	0,00	92,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 000,00	805 000,00	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00	777 774,55	777 774,55	0,00	90,18%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	7 868,84	7 868,84	0,00	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	769 905,71	769 905,71	0,00	90,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	291 270,80	291 270,80	0,00	291 270,80	291 270,80	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	291 270,80	291 270,80	0,00	291 270,80	291 270,80	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 753,00	2 937 753,00	0,00	1 140 199,99	1 140 199,99	0,00	1 060 923,62	1 060 923,62	0,00	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	570 000,00	0,00	573 991,09	573 991,09	0,00	543 226,37	543 226,37	0,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	157 677,65	157 677,65	0,00	81,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 692,70	7 692,70	0,00	38,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	311 019,90	311 019,90	0,00	310 137,90	310 137,90	0,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	42 189,00	42 189,00	0,00	42 189,00	42 189,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	90,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 200,00	695 200,00	0,00	971 064,50	971 064,50	0,00	721 967,78	721 967,78	0,00	74,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 100,00	198 100,00	0,00	319 461,76	319 461,76	0,00	254 900,15	254 900,15	0,00	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 153,30	11 153,30	0,00	44,61%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 009,00	20 009,00	0,00	7 169,23	7 169,23	0,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	108 741,72	108 741,72	0,00	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	387,25	387,25	0,00	4,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 017,64	19 017,64	0,00	99,70%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	73 925,00	73 925,00	0,00	73 925,00	73 925,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	23 153,25	23 153,25	0,00	74,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 352,76	11 352,76	0,00	11 352,76	11 352,76	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	497 100,00	497 100,00	0,00	651 602,74	651 602,74	0,00	467 067,63	467 067,63	0,00	71,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 254,59	9 254,59	0,00	46,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	84 872,87	84 872,87	0,00	26 969,88	26 969,88	0,00	31,78%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	129 976,32	129 976,32	0,00	76,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 360,76	2 360,76	0,00	90,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	1 199,04	1 199,04	0,00	10,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 674,98	1 674,98	0,00	72,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	275 402,19	275 402,19	0,00	85,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 229,87	20 229,87	0,00	20 229,87	20 229,87	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	141 050,00	141 050,00	0,00	54 750,00	54 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	56,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 300,00	110 300,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	100,00%

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii										
750			Administracja publiczna	8 020 122,89	7 915 443,89	104 679,00	8 917 903,80	8 795 512,09	122 391,71	7 393 844,40	7 271 452,69	122 391,71	82,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 741,00	62,00	104 679,00	111 461,00	62,00	111 399,00	111 399,00	0,00	111 399,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 935,00	0,00	75 935,00	81 808,00	0,00	81 808,00	81 808,00	0,00	81 808,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	3 700,00	3 806,00	0,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 938,00	0,00	13 938,00	14 589,00	0,00	14 589,00	14 589,00	0,00	14 589,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	0,00	1 925,00	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 181,00	0,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 200,00	262 200,00	0,00	266 200,00	266 200,00	0,00	261 576,19	261 576,19	0,00	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	257 630,00	257 630,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	172,69	172,69	0,00	19,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	457,00	457,00	0,00	57,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	3 316,50	3 316,50	0,00	62,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 067 481,89	6 067 481,89	0,00	6 474 495,00	6 474 495,00	0,00	6 035 691,62	6 035 691,62	0,00	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 281,39	18 281,39	0,00	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 460,39	3 694 460,39	0,00	3 858 678,96	3 858 678,96	0,00	3 736 451,57	3 736 451,57	0,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	266 000,00	0,00	223 300,00	223 300,00	0,00	222 455,94	222 455,94	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 077,50	711 077,50	0,00	702 627,50	702 627,50	0,00	633 656,05	633 656,05	0,00	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	0,00	85 004,00	85 004,00	0,00	62 757,68	62 757,68	0,00	73,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 117,00	38 117,00	0,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	136 865,60	136 865,60	0,00	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	207 000,00	207 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	164 044,83	164 044,83	0,00	91,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	7 187,29	7 187,29	0,00	39,93%
		4260	Zakup energii	105 320,00	105 320,00	0,00	178 279,67	178 279,67	0,00	139 673,10	139 673,10	0,00	78,34%

			finansowane przez podmiot zatrudniający										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 300,00	732 300,00	0,00	732 300,00	732 300,00	0,00	622 488,50	622 488,50	0,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	216,00	216,00	0,00	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00	492 500,00	0,00	485 500,00	485 500,00	0,00	438 704,70	438 704,70	0,00	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	27 613,98	27 613,98	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	75 325,03	75 325,03	0,00	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	7 819,74	7 819,74	0,00	60,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	14 964,09	14 964,09	0,00	57,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	466,00	466,00	0,00	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	45 386,00	45 386,00	0,00	30 722,94	30 722,94	0,00	67,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	459,93	459,93	0,00	30,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 576,49	10 576,49	0,00	96,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 444,60	10 444,60	0,00	69,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	653 400,00	653 400,00	0,00	1 191 972,71	1 180 980,00	10 992,71	282 592,03	271 599,32	10 992,71	23,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 349,72	25 349,72	0,00	84,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	12 023,34	12 023,34	0,00	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	34 285,86	34 285,86	0,00	45,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 080,00	42 080,00	0,00	22 945,65	22 945,65	0,00	54,53%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	37 937,01	37 937,01	0,00	88,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	37 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	11 982,14	11 982,14	0,00	72,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	9 211,59	0,00	9 211,59	9 211,59	0,00	9 211,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 781,12	0,00	1 781,12	1 781,12	0,00	1 781,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	25 781,60	25 781,60	0,00	4,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,92	0,00	241,92	240,67	0,00	240,67	240,67	0,00	240,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,00	34,30	34,31	0,00	34,31	34,31	0,00	34,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,78	0,00	19,78	21,02	0,00	21,02	21,02	0,00	21,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	276 000,00	0,00	664 876,00	664 876,00	0,00	573 139,14	573 139,14	0,00	86,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	256 000,00	0,00	593 876,00	593 876,00	0,00	556 744,15	556 744,15	0,00	93,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 970,00	80 970,00	0,00	103 270,00	103 270,00	0,00	95 192,00	95 192,00	0,00	92,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 389,74	12 389,74	0,00	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	27 594,30	27 594,30	0,00	72,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 474,61	1 474,61	0,00	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	22 289,00	22 289,00	0,00	79,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	292 778,50	292 778,50	0,00	98,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 906,00	60 906,00	0,00	60 906,00	60 906,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 394,99	1 394,99	0,00	23,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 278,44	1 278,44	0,00	42,61%

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	116,52	116,52	0,00	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,03	0,03	0,00	< 0,01%
757			Obsługa długu publicznego	188 000,00	188 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	9 375,71	9 375,71	0,00	14,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 000,00	188 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	9 375,71	9 375,71	0,00	14,42%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 500,00	55 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 500,00	132 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	9 375,71	9 375,71	0,00	23,44%
758			Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	0,00	235 445,48	235 445,48	0,00	42 711,00	42 711,00	0,00	18,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	42 711,00	42 711,00	0,00	42 711,00	42 711,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	42 711,00	42 711,00	0,00	42 711,00	42 711,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	2 210,70	2 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 210,70	2 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	0,00	190 523,78	190 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	0,00	167 023,78	167 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 362 916,00	19 362 916,00	0,00	24 738 813,98	24 667 319,98	71 494,00	17 395 468,14	17 325 581,28	69 886,86	70,32%
	80101		Szkoły podstawowe	11 212 450,00	11 212 450,00	0,00	12 503 326,43	12 503 326,43	0,00	11 771 513,74	11 771 513,74	0,00	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	0,00	357 449,00	357 449,00	0,00	341 067,05	341 067,05	0,00	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100,00	1 001 100,00	0,00	1 011 750,00	1 011 750,00	0,00	978 531,34	978 531,34	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	0,00	61 690,00	61 690,00	0,00	61 679,98	61 679,98	0,00	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 105 400,00	1 105 400,00	0,00	1 049 872,10	1 049 872,10	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	172 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	104 299,59	104 299,59	0,00	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	722 052,00	722 052,00	0,00	624 827,77	624 827,77	0,00	86,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 643,30	1 643,30	0,00	30,43%
		4260	Zakup energii	274 000,00	274 000,00	0,00	327 858,00	327 858,00	0,00	199 910,45	199 910,45	0,00	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	142 763,81	142 763,81	0,00	94,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	484 724,00	484 724,00	0,00	404 620,93	404 620,93	0,00	83,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	251 939,68	251 939,68	0,00	193 368,04	193 368,04	0,00	76,75%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	8 005,89	8 005,89	0,00	72,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	2 042,71	2 042,71	0,00	37,14%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	11 997,45	11 997,45	0,00	8 199,27	8 199,27	0,00	68,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	260 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	262 796,89	262 796,89	0,00	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	5 425,24	5 425,24	0,00	77,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	122,40	122,40	0,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	14 393,58	14 393,58	0,00	66,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 000,00	88 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	9 167,05	9 167,05	0,00	59,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	82 087,94	82 087,94	0,00	20 758,07	20 758,07	0,00	25,29%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 450,00	4 762 450,00	0,00	4 739 287,00	4 739 287,00	0,00	4 662 381,84	4 662 381,84	0,00	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 000,00	405 000,00	0,00	342 332,00	342 332,00	0,00	342 329,15	342 329,15	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	31 908,00	31 908,00	0,00	4 100,93	4 100,93	0,00	12,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	1 949 550,45	1 949 550,45	0,00	1 949 550,45	1 949 550,45	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	365 748,91	365 748,91	0,00	365 323,91	365 323,91	0,00	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 750,00	1 636 750,00	0,00	1 660 735,06	1 660 735,06	0,00	1 421 736,74	1 421 736,74	0,00	85,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	15 185,00	15 185,00	0,00	15 183,07	15 183,07	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	0,00	74 846,00	74 846,00	0,00	62 567,06	62 567,06	0,00	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	324 500,00	0,00	276 679,00	276 679,00	0,00	256 025,41	256 025,41	0,00	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	7 678,00	7 678,00	0,00	7 677,64	7 677,64	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	179 096,16	179 096,16	0,00	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	23 185,28	23 185,28	0,00	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 245,72	20 245,72	0,00	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	246,00	246,00	0,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	580,00	580,00	0,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	34 864,00	34 864,00	0,00	79,24%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 506,16	58 506,16	0,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	662,33	662,33	0,00	16,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	43 866,06	43 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 850,00	792 850,00	0,00	784 745,00	784 745,00	0,00	719 346,53	719 346,53	0,00	91,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	0,00	43 561,00	43 561,00	0,00	43 551,38	43 551,38	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	7 471 684,49	7 471 684,49	0,00	1 471 736,60	1 471 736,60	0,00	19,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	679 998,49	679 998,49	0,00	659 822,50	659 822,50	0,00	97,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	0,00	799 336,00	799 336,00	0,00	768 715,24	768 715,24	0,00	96,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	7 763,51	7 763,51	0,00	44,62%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	470,15	470,15	0,00	47,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 973 950,00	5 973 950,00	0,00	34 965,20	34 965,20	0,00	0,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	66 686,00	66 686,00	0,00	53 299,95	53 299,95	0,00	79,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 551,13	3 551,13	0,00	92,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	60 000,00	60 000,00	0,00	62 836,00	62 836,00	0,00	49 748,82	49 748,82	0,00	79,17%

			niepublicznej jednostki systemu oświaty										
	80107		Świetlice szkolne	681 560,00	681 560,00	0,00	650 795,00	650 795,00	0,00	604 872,13	604 872,13	0,00	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	24 823,45	24 823,45	0,00	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	91 030,00	91 030,00	0,00	75 739,46	75 739,46	0,00	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	8 513,39	8 513,39	0,00	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	20 093,65	20 093,65	0,00	84,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	132,00	132,00	0,00	8,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 184,50	2 184,50	0,00	54,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	24 084,57	24 084,57	0,00	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	585,60	585,60	0,00	22,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 560,00	460 560,00	0,00	440 860,00	440 860,00	0,00	432 012,98	432 012,98	0,00	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	0,00	16 705,00	16 705,00	0,00	16 702,53	16 702,53	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 000,00	851 000,00	0,00	999 210,00	999 210,00	0,00	802 476,24	802 476,24	0,00	80,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	352,50	352,50	0,00	20,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	269 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	288 245,65	288 245,65	0,00	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 061,54	15 061,54	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	54 507,07	54 507,07	0,00	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 816,54	6 816,54	0,00	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	33 624,01	33 624,01	0,00	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	238 739,00	238 739,00	0,00	159 575,96	159 575,96	0,00	66,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	23 868,00	23 868,00	0,00	9 323,50	9 323,50	0,00	39,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	24 382,19	24 382,19	0,00	61,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 038,87	1 038,87	0,00	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	8 040,50	8 040,50	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 500,00	9 500,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 512,18	9 512,18	0,00	99,09%

			socialnych										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	2 980,83	2 980,83	0,00	54,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	201 660,00	201 660,00	0,00	188 884,90	188 884,90	0,00	93,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 448,00	51 448,00	0,00	51 448,00	51 448,00	0,00	50 040,00	50 040,00	0,00	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	23 434,00	23 434,00	0,00	23 433,00	23 433,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 448,00	51 448,00	0,00	28 014,00	28 014,00	0,00	26 607,00	26 607,00	0,00	94,98%
	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	58 440,00	58 440,00	0,00	128 349,00	128 349,00	0,00	93 612,70	93 612,70	0,00	72,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	29 279,19	29 279,19	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	4 695,78	4 695,78	0,00	58,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 458,54	8 458,54	0,00	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	1 161,29	1 161,29	0,00	28,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	137,00	137,00	0,00	27,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 081,76	3 081,76	0,00	85,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 400,00	40 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	46 799,14	46 799,14	0,00	72,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	800 475,00	800 475,00	0,00	1 052 593,00	1 052 593,00	0,00	975 841,17	975 841,17	0,00	92,71%

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	47 156,27	47 156,27	0,00	86,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	127 870,32	127 870,32	0,00	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	15 003,67	15 003,67	0,00	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	374,00	374,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 204,44	3 204,44	0,00	64,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	37 650,97	37 650,97	0,00	96,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 325,00	5 325,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	634,28	634,28	0,00	15,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 050,00	538 050,00	0,00	728 844,00	728 844,00	0,00	699 934,17	699 934,17	0,00	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	48 324,00	48 324,00	0,00	44 013,05	44 013,05	0,00	91,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	71 494,00	0,00	71 494,00	69 886,86	0,00	69 886,86	97,75%
	80195		Pozostała działalność	85 793,00	85 793,00	0,00	82 493,00	82 493,00	0,00	80 452,01	80 452,01	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 293,00	19 293,00	0,00	19 293,00	19 293,00	0,00	19 290,00	19 290,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	59 662,01	59 662,01	0,00	96,70%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	197 354,38	197 354,38	0,00	84 510,18	84 510,18	0,00	42,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 244,88	2 244,88	0,00	44,90%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	145,67	145,67	0,00	14,57%
		4220	Zakup środków	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	399,21	399,21	0,00	79,84%

			żywności										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	56,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	0,00	162 354,38	162 354,38	0,00	64 965,30	64 965,30	0,00	40,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 375,92	1 375,92	0,00	68,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	196,00	196,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	62,25%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00	38 670,00	0,00	51 123,31	51 123,31	0,00	26 912,40	26 912,40	0,00	52,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	77 901,07	77 901,07	0,00	24 030,98	24 030,98	0,00	30,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	57,67%
852			Pomoc społeczna	1 258 211,00	1 256 359,00	1 852,00	2 992 873,02	1 354 728,23	1 638 144,79	2 902 919,25	1 298 173,05	1 604 746,20	96,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	4 392,10	4 392,10	0,00	4 392,10	4 392,10	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 952,10	1 952,10	0,00	1 952,10	1 952,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	18 002,00	18 002,00	0,00	18 438,22	18 438,22	0,00	17 838,22	17 838,22	0,00	96,75%

			integracji społecznej										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	265,22	265,22	0,00	265,22	265,22	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 002,00	18 002,00	0,00	18 173,00	18 173,00	0,00	17 573,00	17 573,00	0,00	96,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 181,00	395 181,00	0,00	380 534,07	380 534,07	0,00	376 453,70	376 453,70	0,00	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	385 181,00	385 181,00	0,00	380 534,07	380 534,07	0,00	376 453,70	376 453,70	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 475,86	1 321,86	154,00	1 426,18	1 321,86	104,32	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 475,86	1 321,86	154,00	1 426,18	1 321,86	104,32	96,63%
	85216		Zasilki stałe	178 676,00	178 676,00	0,00	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	178 676,00	178 676,00	0,00	204 305,00	204 305,00	0,00	201 987,51	201 987,51	0,00	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 852,00	529 000,00	1 852,00	598 123,26	592 723,26	5 400,00	576 249,43	570 849,43	5 400,00	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 826,76	1 826,76	0,00	91,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 852,00	0,00	1 852,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	0,00	382 200,93	382 200,93	0,00	381 366,21	381 366,21	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	15 158,45	15 158,45	0,00	15 158,45	15 158,45	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	67 546,12	67 546,12	0,00	66 862,55	66 862,55	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 083,21	7 083,21	0,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	21 280,31	21 280,31	0,00	65,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52 497,07	52 497,07	0,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 396,63	1 396,63	0,00	1 396,63	1 396,63	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 457,11	1 457,11	0,00	58,28%

			krajowe										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00	12 389,13	12 389,13	0,00	12 389,13	12 389,13	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	3 802,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	55 721,85	55 721,85	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 185,75	8 185,75	0,00	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	47 536,10	47 536,10	0,00	98,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	41 500,00	0,00	47 498,45	47 498,45	0,00	33 301,11	33 301,11	0,00	70,11%
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	0,00	47 498,45	47 498,45	0,00	33 301,11	33 301,11	0,00	70,11%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	1 681 106,06	48 515,27	1 632 590,79	1 635 549,15	36 307,27	1 599 241,88	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	760 347,24	7 410,00	752 937,24	753 273,37	7 202,00	746 071,37	99,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	745 360,01	0	745 360,01	733 400,00	0,00	733 400,00	98,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	69 873,03	0,00	69 873,03	59 400,00	0,00	59 400,00	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 477,00	0,00	12 477,00	12 477,00	0,00	12 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 148,56	0,00	2 148,56	2 148,56	0,00	2 148,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	281,20	0,00	281,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 819,07	31 819,07	0,00	26 819,07	26 819,07	0,00	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 256,70	5 256,70	0,00	256,70	256,70	0,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	4 029,50	4 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	50,37%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	27 968,12	0,00	27 968,12	27 968,12	0,00	27 968,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	13 569,67	0,00	13 569,67	13 569,67	0,00	13 569,67	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 927,83	0,00	2 927,83	2 927,83	0,00	2 927,83	100,00%
		4840	Honoraria , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	450,00	0,00	450,00	10,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	548,13	0,00	548,13	548,13	0,00	548,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	8 601 325,52	0,00	8 601 325,52	6 342 065,22	0,00	6 342 065,22	73,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 601 325,52	0,00	8 601 325,52	6 342 065,22	0,00	6 342 065,22	73,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 447 259,74	0,00	8 447 259,74	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00	73,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 371,98	0,00	58 371,98	58 371,98	0,00	58 371,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 051,44	0,00	10 051,44	10 051,44	0,00	10 051,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 114,06	0,00	1 114,06	1 114,06	0,00	1 114,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	42 984,00	0,00	42 984,00	42 984,00	0,00	42 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 022,73	0,00	3 022,73	3 022,73	0,00	3 022,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 161,14	0,00	8 161,14	8 161,14	0,00	8 161,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	29 502,43	0,00	29 502,43	29 501,87	0,00	29 501,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	29 163,97	29 163,97	0,00	62,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	29 163,97	29 163,97	0,00	62,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	29 163,97	29 163,97	0,00	62,96%
855			Rodzina	7 110 247,00	264 600,00	6 845 647,00	7 214 527,00	278 100,00	6 936 427,00	7 089 211,87	205 828,25	6 883 383,62	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 253 094,00	0,00	4 253 094,00	4 255 621,00	0,00	4 255 621,00	4 255 620,09	0,00	4 255 620,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 217 794,00	0,00	4 217 794,00	4 241 578,01	0,00	4 241 578,01	4 241 577,10	0,00	4 241 577,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00	8 403,00	0,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 459,50	0,00	3 459,50	3 459,50	0,00	3 459,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	595,73	0,00	595,73	595,73	0,00	595,73	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	84,76	0,00	84,76	84,76	0,00	84,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 791,02	15 000,00	2 564 791,00	2 665 500,00	25 500,00	2 640 000,00	2 602 070,04	15 064,93	2 587 005,11	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	14 426,85	14 426,85	0,00	58,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 303 791,00	0,00	2 303 791,00	2 358 343,23	0,00	2 358 343,23	2 305 348,34	0,00	2 305 348,34	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	53 500,00	54 619,19	0,00	54 619,19	54 619,19	0,00	54 619,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00	5 226,14	0,00	5 226,14	5 226,14	0,00	5 226,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	0,00	197 000,00	218 437,25	0,00	218 437,25	218 437,25	0,00	218 437,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00	1 466,22	0,00	1 466,22	1 466,22	0,00	1 466,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	638,08	638,08	0,00	63,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 600,00	79 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	81 619,30	81 619,30	0,00	98,81%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	53 900,00	0,00	60 501,36	60 501,36	0,00	60 501,36	60 501,36	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 651,22	3 651,22	0,00	3 651,22	3 651,22	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	10 519,80	10 519,80	0,00	10 519,80	10 519,80	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 496,71	1 496,71	0,00	1 496,71	1 496,71	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 659,43	1 659,43	0,00	82,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 177,15	2 177,15	0,00	1 537,02	1 537,02	0,00	70,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	590,79	590,79	0,00	590,79	590,79	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	109 144,02	109 144,02	0,00	64,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	109 144,02	109 144,02	0,00	64,20%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 762,00	0,00	27 762,00	39 861,00	0,00	39 861,00	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 762,00	0,00	27 762,00	39 813,42	0,00	39 813,42	39 813,42	0,00	39 813,42	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 400,00	4 788 400,00	0,00	5 042 464,30	5 042 464,30	0,00	4 135 517,45	4 135 517,45	0,00	82,01%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 400,00	3 667 400,00	0,00	3 684 830,00	3 684 830,00	0,00	3 271 667,05	3 271 667,05	0,00	88,79%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	56 469,01	56 469,01	0,00	56 325,44	56 325,44	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 730,99	3 730,99	0,00	3 730,99	3 730,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 337,63	10 337,63	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 471,38	1 471,38	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 900,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	325,09	325,09	0,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	3 578 400,00	3 578 400,00	0,00	3 196 416,55	3 196 416,55	0,00	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	93,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	0,00	181 634,30	181 634,30	0,00	144 816,63	144 816,63	0,00	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	104 314,30	104 314,30	0,00	85 317,32	85 317,32	0,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	35 322,18	35 322,18	0,00	70,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	23 857,13	23 857,13	0,00	90,03%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00		320,00	320,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	49 565,00	49 565,00	0,00	49,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	49 565,00	49 565,00	0,00	49,57%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00	70 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	54 334,75	54 334,75	0,00	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	54 334,75	54 334,75	0,00	86,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75 961,20	75 961,20	0,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	76,30	76,30	0,00	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	75 884,90	75 884,90	0,00	86,23%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	570 000,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00	398 839,81	398 839,81	0,00	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	290 726,05	290 726,05	0,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	94 829,76	94 829,76	0,00	70,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	16 248,21	16 248,21	0,00	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	15 267,00	15 267,00	0,00	77,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	981,21	981,21	0,00	49,06%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 084,80	7 084,80	0,00	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 084,80	7 084,80	0,00	70,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 600,00	1 144 600,00	0,00	1 311 127,93	1 311 127,93	0,00	1 192 804,34	1 192 804,34	0,00	90,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 960,86	71 960,86	0,00	95,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 960,86	71 960,86	0,00	95,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 600,00	937 600,00	0,00	1 083 919,93	1 083 919,93	0,00	981 290,48	981 290,48	0,00	90,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	877 600,00	877 600,00	0,00	1 007 600,00	1 007 600,00	0,00	923 631,97	923 631,97	0,00	91,67%

			samorządowej instytucji kultury										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	10 354,39	10 354,39	0,00	10 354,39	10 354,39	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	26 986,00	26 986,00	0,00	12 970,19	12 970,19	0,00	48,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 659,61	19 659,61	0,00	15 014,00	15 014,00	0,00	76,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 319,93	19 319,93	0,00	19 319,93	19 319,93	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	91,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	91,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	30,75%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	775 000,00	775 000,00	0,00	1 385 273,14	1 385 273,14	0,00	1 339 528,31	1 339 528,31	0,00	96,70%
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00	710 000,00	0,00	1 315 273,14	1 315 273,14	0,00	1 275 563,84	1 275 563,84	0,00	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	21 045,00	0,00	32 345,00	32 345,00	0,00	24 655,13	24 655,13	0,00	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	176,79	176,79	0,00	17,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 707,41	34 707,41	0,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 403,50	36 403,50	0,00	72,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	156,00	156,00	0,00	31,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	36,87	36,87	0,00	7,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	1 179 428,14	1 179 428,14	0,00	1 179 428,14	1 179 428,14	0,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	63 964,47	63 964,47	0,00	91,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		63 964,47	63 964,47	0,00	91,38%
			Razem	49 551 156,39	42 597 282,39	6 953 874,00	66 150 984,67	48 266 542,65	17 884 442,02	52 602 633,27	37 065 643,46	15 536 989,81	79,52%

Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 827 953,42	1 715 008,60	93,82
Dotacje celowe				718 353,42	697 876,63	97,15
801			Oświata i wychowanie	699 033,49	678 556,70	97,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 185,00	15 183,07	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	15 185,00	15 183,07	99,99
			<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin</i>	<i>15 185,00</i>	<i>15 183,07</i>	<i>99,99</i>
	80104		Przedszkola	679 998,49	659 822,50	97,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	679 998,49	659 822,50	97,03
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	<i>679 998,49</i>	<i>659 822,50</i>	<i>97,03</i>
	80106		Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	3 850,00	3 551,13	92,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 850,00	3 551,13	92,24
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innych gmin</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 551,13</i>	<i>92,24</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 319,93	19 319,93	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 319,93	19 319,93	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 319,93	19 319,93	100,00
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz"</i>	<i>19 319,93</i>	<i>19 319,93</i>	<i>100,00</i>
Dotacje podmiotowe				1 109 600,00	1 017 131,97	91,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 600,00	1 017 131,97	91,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 600,00	923 631,97	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 600,00	923 631,97	91,67
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</i>	<i>1 007 600,00</i>	<i>923 631,97</i>	<i>91,67</i>
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	<i>1 007 600,00</i>	<i>923 631,97</i>	<i>91,67</i>
	92116		Biblioteki	102 000,00	93 500,00	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	93 500,00	91,67
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka</i>	<i>102 000,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>91,67</i>
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>102 000,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>91,67</i>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 397 448,00	1 211 139,58	86,67
Dotacje celowe				505 906,00	363 396,33	71,83
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	60 906,00	60 906,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 906,00	60 906,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 906,00	60 906,00	100,00
			<i>OSP Szydłów - dotacja dla jednostki OSP Szydłów na remont poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 357 obręb Szydłów</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Behcice - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>

			OSP Jerwonice - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	2 778,00	2 778,00	100,00
			OSP Kazimierz - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	2 778,00	2 778,00	100,00
			OSP Orzechów - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	2 770,00	2 770,00	100,00
			OSP Zdziechów - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowie w sprzęt i wyposażenie osobiste służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	2 780,00	2 780,00	100,00
			OSP Behcice - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku jednostki OSP Behcice zlokalizowanym na działce nr 25/2 obręb Behcice	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	166 565,00	55,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	96 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	96 000,00	96,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 565,00	49,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 565,00	49,57
			Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00	49 565,00	49,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	21 000,00	21,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 000,00	21,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	100 000,00	21 000,00	21,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	71 960,86	95,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	71 960,86	95,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	71 960,86	95,95
			Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk -podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- "Aktywne przez cały rok"		8 400,00	
			Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej-"Organizacja wydarzenia kulturalnego nawiązującego do historii Lutomierska, w ramach obchodów nadania praw miejskich miejscowości Lutomiersk"		49 963,74	
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- "Spotkania z historią"		4 278,40	
			Stowarzyszenie - Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem"- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Młodzi duchem"		9 318,72	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	63 964,47	91,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	63 964,47	91,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	63 964,47	91,38
			z tego:			
			Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego "		19 000,56	0,00
			Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"		24 963,91	0,00
			Klub sportowy SOKÓŁ w Lutomiersku-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu"		20000,00	0,00
Dotacje podmiotowe				891 542,00	847 743,25	95,09
801			Oświata i wychowanie	891 542,00	847 743,25	95,09

	80104		Przedszkola	799 336,00	768 715,24	96,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 336,00	768 715,24	96,17
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	799 336,00	768 715,24	96,17
	80106		Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	62 836,00	49 748,82	79,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 836,00	49 748,82	79,17
			<i>Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach</i>	62 836,00	49 748,82	79,17
	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	29 370,00	29 279,19	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 370,00	29 279,19	99,69
			<i>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</i>	29 370,00	29 279,19	99,69
			OGÓLEM :	3 225 401,42	2 926 148,18	90,72
Z TEGO:						
			DOTACJE CELOWE	1 224 259,42	1 061 272,96	86,69
			DOTACJE PODMIOTOWE	2 001 142,00	1 864 875,22	93,19

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 634,30	311 381,63	64,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	96 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 565,00	49,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 565,00	49,57
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>49 565,00</i>	<i>49,57</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 634,30	144 816,63	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 314,30	85 317,32	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 322,18	70,64
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 857,13	90,02
		4530	Podatek od towarów i usług	320,00	320,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	21 000,00	21,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 000,00	21,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21,00</i>
OGÓLEM				481 634,30	311 381,63	64,65

Tabela Nr 4

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2022 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 400,00	3 683 400,00	3 573 111,67
	90002		Gospodarka odpadami	3 667 400,00	3 683 400,00	3 573 111,67
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 667 400,00	3 667 400,00	3 539 322,52
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	10 000,00	20 935,30
		0880	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	0,00	0,00	97,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	6 000,00	12 756,85
Razem:				3 667 400,00	3 683 400,00	3 573 111,67
REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU						
Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan wydatków na 01.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022
1	2	3		4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 667 400,00	3 684 830,00	3 271 667,05
	90002	Gospodarka odpadami		3 667 400,00	3 684 830,00	3 271 667,05
		<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		3 557 400,00	3 544 533,79	3 192 550,34
		<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		0,00	30 000,00	0,00
		<i>obsługa administracyjna tego systemu</i>		110 000,00	110 296,21	79 116,71
		<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		0,00	0,00	0,00
Razem:				3 667 400,00	3 684 830,00	3 271 667,05

Tabela Nr 5

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie
			Przychody na 31.12.2022 roku	632 545,25	632 545,25
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania	632 545,25	632 545,25
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą”	632 545,25	632 545,25
			Wydatki na 31.12.2022 roku	632 545,25	632 545,25
801			Oświata i wychowanie	632 545,25	632 545,25
	80101		Szkoły podstawowe	632 545,25	632 545,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 545,25	632 545,25
			„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą”	632 545,25	632 545,25

Tabela Nr 6

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 31.12.2022r.				1 107 331,50	1 080 516,46
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				876 583,50	849 976,46
758			Różne rozliczenia	876 583,50	849 976,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876 583,50	849 976,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 583,50	849 976,46
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	747 648,00	735 687,99
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	71 061,00	60 587,97
			bezpłatna pomoc psychologiczna	4 500,00	450,00
			nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	9 057,71	9 057,71
			wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1 935,00	1 935,00
			świadczenie rodzinne	844,00	720,00
			Porozumienie Starowstwo Powiatowe 130.11.2022 z 01.09.2022	4 857,79	4 857,79
			Porozumienie Starowstwo Powiatowe 031.5.2022 z 26.04.2022	36 680,00	36 680,00
<i>Zadania własne</i>				230 748,00	230 540,00
758			Różne rozliczenia	230 748,00	230 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 748,00	230 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 748,00	230 540,00
			· dodatkowe zadania oświatowe	223 338,00	223 338,00
			· zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 410,00	7 202,00
Wydatki na 31.12.2022r.				1 107 331,50	882 037,46
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				876 583,50	849 976,46
852			Pomoc społeczna	865 590,79	838 983,75
	85295		Pozostała działalność	865 590,79	838 983,75
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844,00	720,00
			świadczenia rodzinne	844,00	720,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	745 360,01	733 400,00
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	745 360,01	733 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 873,03	59 400,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	69 873,03	59 400,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 927,83	2 927,83
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 935,13	1 935,13
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	992,70	992,7
		4840	Honoraria , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	450,00
			<i>bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	4 500,00	450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,13	548,13
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	345,44	345,44
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	202,69	202,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 968,12	27 968,12
			<i>Porozumienie Starostwo Powiatowe 031.5.2022 z 26.04.2022</i>	23 210,23	23 210,23
			<i>Porozumienie Starostwo Powiatowe 130.11.2022 z 01.09.2022</i>	4 757,89	4 757,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 569,67	13 569,67
			<i>Porozumienie Starostwo Powiatowe 031.5.2022 z 26.04.2022</i>	13 469,77	13 469,77
			<i>Porozumienie Starostwo Powiatowe 130.11.2022 z 01.09.2022</i>	99,90	99,90
750			Administracja publiczna	10 992,71	10 992,71
	75095		Pozostała działalność	10 992,71	10 992,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 211,59	9 211,59
			nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	7 594,23	7 594,23
			<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	1 617,36	1 617,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 781,12	1 781,12
			nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 463,48	1 463,48
			wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	317,64	317,64
Zadania własne				230 748,00	32 061,00
801			Oświata i wychowanie	223 338,00	24 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 396,94	24 859,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 401,00	0,00
			dotatkowe zadania oświatowe	12 401,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00
			dotatkowe zadania oświatowe	8 500,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 087,94	20 758,07
			dotatkowe zadania oświatowe	82 087,94	20 758,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 908,00	4 100,93

			dodatkowe zadania oświatowe	31 908,00	4 100,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	6 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 941,06	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	12 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	3 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 866,06	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	43 866,06	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 075,00	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	21 075,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
			dodatkowe zadania oświatowe	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 410,00	7 202,00
	85295		Pozostała działalność	7 410,00	7 202,00
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 410,00	7 202,00
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 410,00	7 202,00

Tabela Nr 7

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z otrzymaniem nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 30.06.2022	250 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00
			Wydatki na 31.12.2022	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
			<i>„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach, Gmina Lutomiernik”</i>	250 000,00	250 000,00

Tabela Nr 8

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla szkół podstawowych w Gminie Lutomiersk” w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2022	280 599,13	280 599,13
758			Różne rozliczenia	280 599,13	280 599,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	280 599,13	280 599,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	280 599,13	280 599,13
			Wydatki na 31.12.2022	280 599,13	280 599,13
801			Oświata i wychowanie	280 599,13	280 599,13
	80101		Szkoły podstawowe	280 599,13	280 599,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 599,13	280 599,13
			<i>„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla szkół podstawowych w Gminie Lutomiersk”</i>	280 599,13	280 599,13

Tabela nr 9

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Szydłowie” w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2022	315 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00	315 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	315 000,00	315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00	315 000,00
			Wydatki na 31.12.2022	315 000,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00	315 000,00
	92601		Obiekty sportowe	315 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	315 000,00	315 000,00

Tabela nr 10

**Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
związanych z realizacją programu "Laboratoria przyszłości"**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dochody na 31.12.2022	251 400,00	251 400,00
801			Oświata i wychowanie	251 400,00	251 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 400,00	251 400,00
		2180	Środki z afunduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 400,00	251 400,00
			Wydatki na 31.12.2022	251 400,00	251 400,00
801			Oświata i wychowanie	251 400,00	251 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 400,00	251 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	251 400,00
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	251 400,00	251 400,00

Tabela Nr 11

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - NA
DZIEŃ 31.12.2022R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:			0,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe	§ 992	0,00
	· kredyt z 2018r. LBS Zduńska Wola		0,00

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	2026	2027	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				33 662 984,46	8 808 409,83	21 270 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 583 710,16	10,65%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				33 662 984,46	8 808 409,83	21 270 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00%	3 583 710,48	10,65%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 662 984,46	8 808 409,83	21 270 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00%	3 583 710,48	10,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 662 984,46	8 808 409,83	21 270 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 661,44	32,31%	6 429 371,60	19,10%
1.3.2.1	"Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czoleczyn" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	15 502,52	15 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,52	100,00%	15 502,52	100,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechceice - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2020	2022	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	100,00%	27,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	52 905,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 609,32	87,22%	46 514,62	87,92%

	zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną														
1.3.2.4	Przebudowa ul. Handlowej w Lutomiersku -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	147 697,03	0,00	142 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 028,30	3,40%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Lipowej w Lutomiersku -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	360 956,91	0,00	355 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 649,55	1,57%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Malowniczej i Konwaliowej w Kazimierzu -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	207 992,60	202 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 427,70	100,00%	207 992,60	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Norwida w Kazimierzu -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	97 674,36	0,00	92 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 961,30	5,08%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	344 383,26	0,00	336 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 518,20	2,18%
1.3.2.9	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2020	2023	564 358,15	0,00	563 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,09%
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2019	2023	1 019 152,40	0,00	1 003 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 500,00	1,52%
1.3.2.11	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108210E (Żytowice) - gr. gm. Pabianice - Zalew - Lutomiersk - Kolonia Bechcice - gr. gm. Konstantynów Łódzki (ul. Bechcice), od skrzyżowania z dr. pow. nr 3314E do gr. gm. Lutomiersk - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	652 911,37	7 380,00	645 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00%	7 676,70	1,18%

1.3.2.12	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 120003E (Zgniłe Błoto) - gr. gm. Aleksandrów Łódzki - Zdziechów Nowy - Albertów - Malanów, na odcinku Zdziechów Nowy - Albertów -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	664 671,18	7 380,00	657 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00%	7 602,80	1,14%
1.3.2.13	Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary IA -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	303 552,90	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 402,19	98,36%	298 955,09	98,49%
1.3.2.14	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2014	2023	16 574 940,93	5 973 950,00	9 026 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 965,20	0,59%	1 609 906,13	9,71%
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2017	2022	3 699 472,72	1 806 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 606,22	100,00%	3 699 472,72	100,00%
1.3.2.15	Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego dla Gminy Lutomiersk -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 224,90	91,48%	137 224,90	91,48%
1.3.2.16	Głaz upamiętniający nadanie praw miejskich miejscowości Lutomiersk -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	45 315,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,00	100,00%	45 315,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	111 110,64	110 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 110,64	100,00%	111 110,64	100,00%
1.3.2.18	Budowa placu zabaw w Lutomiersku na dz. nr ewid. 365 -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2022	100 017,30	78 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 487,55	100,00%	100 017,30	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Spółdzielczej we Wrzącej -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	202 044,36	0,00	194 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 230,13	3,58%
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Stanisławowie Starym, dz. ewid. nr 60 -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2021	2023	395 230,38	0,00	387 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 129,80	2,06%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 108204E Babczki, ul. Lipowa, Jaworowa - gr. gm. Konstantynów Łódzki -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2020	2023	575 217,85	0,00	570 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 204,10	0,90%

1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Orzechowie - Trupiance -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	893 336,76	9 651,82	883 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,82	100,00%	9 651,82	1,08%
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej Puczniw-Leonów-Zygmuntów -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	1 152 243,53	12 819,62	1 139 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 819,62	100,00%	12 819,62	1,11%
1.3.2.24	Przebudowa odcinka drogi gminnej Mirosławice-Babice - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	552 335,28	8 138,40	544 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,40	100,00%	8 138,40	1,47%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Malinowej w Lutomiersku - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	482 786,49	7 085,10	475 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,10	100,00%	7 085,10	1,47%
1.3.2.26	Przebudowa odcinka drogi gminnej Stanisławów Stary-Babice -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	1 451 712,24	15 918,43	1 435 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,43	100,00%	15 918,43	1,10%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Poziomkowej, Prostej i Zielnej w Lutomiersku -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	674 919,63	8 278,13	666 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278,13	100,00%	8 278,13	1,23%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Wodnej i Polnej w Kazimierzu -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	598 211,66	5 273,70	592 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,70	100,00%	5 273,70	0,88%
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kazimierzu -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	560 043,74	5 078,30	554 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,30	100,00%	5 078,30	0,91%
1.3.2.30	Remont ulicy Wiejskiej we Wrzącej -	Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk	2022	2023	1 012 260,97	10 088,70	1 002 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,70	100,00%	10 088,70	1,00%

OBJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk
za 2022 rok

Budżet gminy na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XLII/330/21 z dn. 29 grudnia 2021 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2022 roku, zamknął się:

-po stronie dochodów	kwotą	- 57 039 752,16 zł,
-po stronie wydatków	kwotą	- 66 150 984,67 zł,
-po stronie przychodów	kwotą	- 9 471 232,51 zł,
-po stronie rozchodów	kwotą	- 360 000 ,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **9 111 232,51 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **54 921 821,50 zł**, co stanowi 96,29 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 1 381 361,77 zł, tj. 104,35 % planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 53 540 459,73 zł, tj. 96,10 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **9 957 777,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

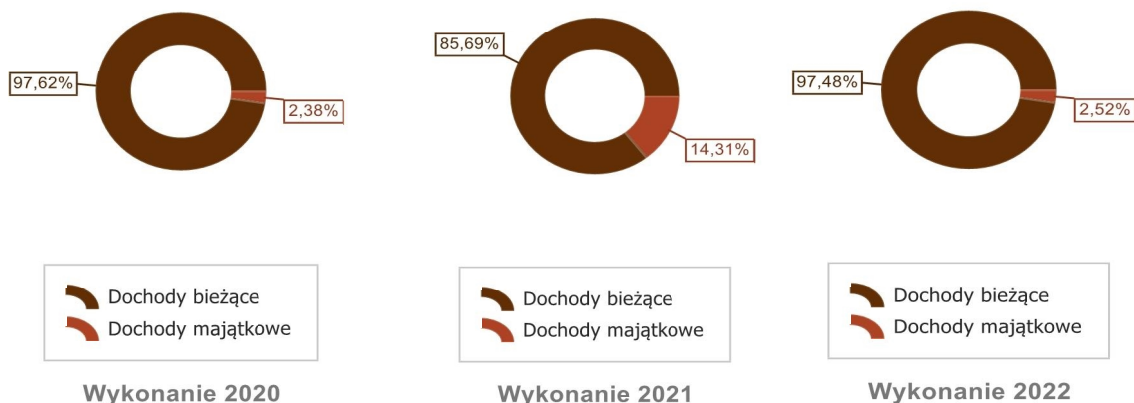
Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 466 613,00 zł,
- część oświatowa 8 491 164,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 9 158 779,00 zł, **zrealizowano kwotę 9 062 021,38 zł**, tj. 98,94 % planu, z tego na zadania:

- własne 717 073,25 zł, tj. 95,32 % planu,
- zlecone 8 344 948,13 zł, tj. 99,27 % planu.

Struktura dochodów ogółem Gminy Lutomiersk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021

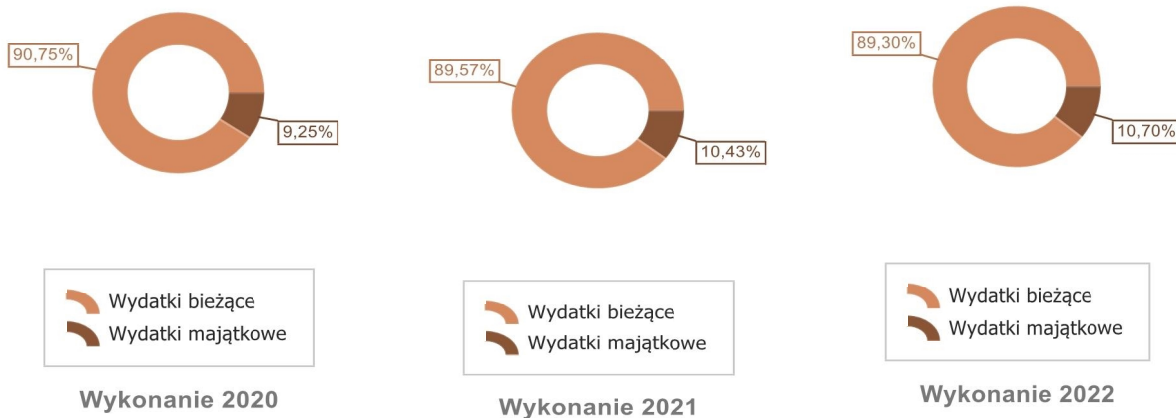


Wydatki budżetowe na planowaną wielkość **66 150 984,67 zł** w 2022 roku **zrealizowano w kwocie 52 602 633,27 zł**, co stanowi **79,52 % planu.**

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 5 628 051,24 zł, tj. 44,42 % planu
- bieżące 46 974 582,03 zł, tj. 87,84 % planu.

Struktura wydatków ogółem Gminy Lutomiersk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



Wynik wykonania budżetu w 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 319 188,23 zł.

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę** operacyjną i wynosi w **sekcji bieżącej – 6 565 877,70 zł** oraz **deficyt w sekcji majątkowej** w wysokości **4 246 689,47 zł.**

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

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **360 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 9 471 232,51 zł wykonano w wysokości **15 466 043,88 zł**, tj. 163,29 % planu, z tego:

- wolne środki wg stanu na 31.12.2021r. –389 570,13 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 15 076 473,75 zł.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2022 dochody budżetowe w wysokości 57 039 752,16 zł w 2022 zrealizowano w kwocie 54 921 821,50 zł, tj. 96,29 % planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wg. stanu na dz. 31.12.2022r. wyniosły 2 905 091,54 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2022 r. 9 146,31 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 914 237,85 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za 2022 r.)

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 623 269,76 zł tj. 111,88 % planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą 7 667,03 zł.

Dotacja w wysokości 512 820,20 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 334,50zł oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 352,76zł.

Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 095,27 zł.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 192 993,86 zł tj. 94,67 % planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 181 521,53 zł (98,71 %) oraz odsetki w wys. 3 667,41 zł (122,25 %), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 7 804,92 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2022r. 43 224,86 zł,
- na dz. 31.12.2022r. 43 763,00 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się zatem o 538,14 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 581szt. pism z wezwaniem do zapłaty. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 1 odbiorcy.

Dział 600- Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 341,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 3,25%. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 341,45 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wpływy w kwocie 794 332,90 zł tj. 122,05 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 120 986,71 zł, wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych – 101 811,86 zł, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych i kar umownych 6 470,71 zł, , opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 64 918,81 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 91,87 zł, opłaty adiacenckiej 332 347,40 zł, sprzedaż nieruchomości 163 519,10 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 4 186,44 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 01.01.2022r. 16 361,27 zł,
- na dz. 31.12.2022r. 20 514,77 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 4 153,50 zł.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2022r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	Decyzja 09/2021 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 03.12.2021 r.	4.410,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 06.01.2022 r.)

2.	Decyzja 11/2021 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 15.12.2021 r.	12.900,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 11.01.2022 r.)
3.	Decyzja 1/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 15.02.2022 r.	6.960,00 (decyzja ostateczna w dniu 22.03.2022 r.)
4.	Decyzja 2/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 28.02.2022 r.	10.020,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 31.03.2022 r.)
5.	Decyzja 3/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 21.03.2022 r.	2.160,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 13.05.2022 r.)
6.	Decyzja 4/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 29.04.2022 r.	5.070,00 zł (decyzja ostateczna 31.05.2022 r.)
7.	Decyzja 6/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 08.09.2022 r.	28.736,40 zł (decyzja ostateczna w dniu 05.10.2022 r.)
8.	Decyzja 5/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 09.09.2022 r.	21.669,30 zł (decyzja ostateczna w dniu 05.10.2022 r.)
9.	Decyzja 7/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 19.09.2022 r.	27.831,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 13.10.2022 r.)
10.	Decyzja 8/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 22.09.2022 r.	203.000,00 zł (decyzja ostateczna po odwołaniu do SKO w dniu 28.12.2022 r.)
11.	Decyzja 9/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 23.09.2022 r.	1.770,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 21.10.2022 r.)
12.	Decyzja 10/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 23.09.2022 r.	3.480,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 04.11.2022 r.)
13.	Decyzja 12/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 25.11.2022 r.	12.270,00 zł (decyzja ostateczna w dniu 16.12.2022 r.)
14.	Decyzja 11/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 17.11.2022 r.	22.070,40 zł (decyzja ostateczna po odwołaniu do SKO z dniem 28.12.2022 r.)

Razem: 362 347,10 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2022r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013 r.	<p>3.531,96 zł - zaległość dotyczy VI raty</p> <p>3.531,96 zł - zaległość dotyczy VII raty</p> <p>Zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26.07.2019 r. (doręczone w dniu 31.07.2019 r.)</p> <p>3.531,96 zł - zaległość dotyczy VIII raty</p> <p>Zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 13.10.2020 r. (doręczone w dniu 16.10.2020 r.)</p> <p>3.531,96 zł - zaległość dotyczy IX raty</p> <p>Zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 12.10.2021 r. (doręczone w dniu 15.10.2021 r.)</p> <p>3.531,96 zł - zaległość dotyczy X raty</p> <p>Zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 25.04.2022 r. (doręczone w dniu 28.04.2022 r.)</p>
2.	Decyzja 3/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 21.03.2022 r. ostateczna dnia 13.05.2022 r.	2.160,00 zł
3.	Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29.11.2022 r., znak: SKO-4160.259.2022, ostateczna 29.11.2022 r.	694,97 zł

Opłaty rozłożone na raty – stan na dzień 31.12.2022 rok

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Uwagi
1.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013 r.	35.319,60 zł	10 rat	3.531,96 zł	17.659,80 zł	<i>nie uiszczono VI, VII, VIII, IX, X raty w wysokości: 3.531,96 zł (każda rata)</i>
2.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8.460,00 zł	10 rat	846,00 zł	846,00 zł	

3.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3.720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II –IX – 400,00 zł	800,00 zł	
----	--	-------------	-------	---	------------------	--

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. (w tym zaległości) – 19.305,80 zł

Opłaty rozłożone na raty roczne: 47.499,60 zł

Zaległości w płatności opłat rozłożonych na raty – 17.659,80 zł

Zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły:

na dzień 01.01.2022 r. – 10 914,59 zł

na dzień 31.12.2022 r. - 453,38 zł

saldo zaległości zmniejszyło się o 10.461,21 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

na dzień 01.01.2022 r. – 66 403,79 zł

na dzień 31.12.2022 r. – 65 302,02 zł

saldo zaległości zmniejszyło się o 1.101,77 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2022r. 70 039,52 zł,

- na dz. 31.12.2022 r. 66 864,86 zł,

- saldo zaległości zmniejszyło się o 3 174,66 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 65 wezwań do zapłaty, z logo KRD oraz przeprowadzono 16 postępowań sędowo-komorniczych.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych:

- na dz. 01.01.2022r. 0,11 zł,

- na dz. 31.12.2022 r. 1,35 zł,

- saldo zaległości zwiększyło się o 1,24 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 3 pisma wzywające do uregulowania zaległości powstałych z tytułu nieterminowej płatności.

Dział 750– Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 403 087,30 zł, z tego realizowane przez:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk:

Dochody własne to kwota 291 513,30 zł w tym m. in.:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 5 266,26 zł,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych – 23 440,56 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie – 700,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 10,98zł;

- dane osobowe 15,50zł;

- dofinansowanie dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – kwota 262 080,00zł.

Dochody zlecone to kwota 111 399,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – 175,00 zł.

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

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 1 696,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w wysokości 3 448,11 zł, w tym:

- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony system alarmowania – 3 075,00 zł;
- zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu pożarniczego – 373,11zł.

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 20 264 261,69 zł, tj. 100,09 % planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego – 646 822,68 zł, tj. 96,11 % planu,
- podatku leśnego – 117 592,42 zł, tj. 95,90 % planu,
- podatku od nieruchomości – 5 927 460,85 zł, tj. 101,65 % planu,
- podatku od spadków i darowizn – 100 229,67 zł, tj. 111,37 % planu,
- podatku od środków transportu – 134 299,20 zł, tj. 89,53 % planu,
- wpływów z opłaty skarbowej – 61 830,00 zł, tj. 95,12 % planu,
- wpływów z karty podatkowej - 49 991,41 zł, tj. 199,97 % planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 027 464,08 zł, tj. 96,25 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 12 006 432,71 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 434,94 zł, tj. 117,74 % planu,
- wpływów z różnych dochodów i opłat i porośłych odsetek– 78 367,55 zł, tj. 89,48 % planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 16 981,80 zł, tj. 51,56 % planu,
- dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 67 354,38 zł , tj: 100% planu.

Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2022 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2022 r. – 401 502,35 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2022 r. – 437 910,36 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 36 408,01 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 371 717,52 zł,
- podatek rolny 63 130,16 zł,
- podatek leśny 3 062,68 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne w celu zmniejszenia lub zabezpieczenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
NG: 12 669,24	<p>Na kwotę tą składa się zobowiązanie 311 zobowiązanych, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 160,00 zł, nie wystawiono tytułu wykonawczego, ponieważ zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.</p> <p>Wysłano do zobowiązanych upomnienia z informacją o kwocie oraz pouczeniu, iż nieuregulowana należność we wskazanym terminie, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.</p> <p>Zaległości objęte kontrolą pod względem biegu terminu przedawnienia.</p>

NG: 301 229,58 ODS: 18 072,00	W roku 2022 wystawiono 534 szt. tytułów wykonawczych, jednakże w wyniku problemu technicznego dotyczącego dublowania się tytułów wykonawczych w wysłaniu dokumentu przez bramkę ETW, ostatecznie do realizacji przez Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 496 sztuki według właściwego miejsca zamieszkania zobowiązanych.
NG: 709 718,80 ODS: 2 341,00	W roku 2022 w programie egzekucje wystawiono 1548 szt. do osób fizycznych, którzy nie wpłacili w terminie zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku.
NG: 61 348,53 Ods: 7 737,00	Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych dotyczy 21 podatników, większość zaległości została objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania.
NG: 219 449,93 Ods: 63 677,00	Na dzień 31.12.2022 sporządzono 84 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w dział IV KW (z czego 15 wniosku oczekuje na rozpatrzenia, 8 wniosków zostało spłacone i 3 wnioski odrzucone z śmierci właściciela nieruchomości w dziale II KW.)
NG: 11 129,60 ODS: 3 215,00 Kup: 810,20	Kwota zaległości zgłoszona do egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego dotyczy 8 zobowiązanych.
NG: 8 270,45 zł ODS: 4 550,00 zł	Kwota zaległości objęta decyzjami w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy dotyczy 7 osób
NG: 26 048,00 zł ODS: 15 551,00 zł	Kwota wierzytelności zgłoszona do syndyka masy upadłościowej wyznaczonego postanowieniem przez Sąd Rejonowy (dotyczy 3 osób)
NG: 202,60 zł ODS: 90,00 zł	Kwota odpisu zobowiązań w roku 2022 liczona na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej gdzie powstałe zobowiązanie podatkowe przedawniło się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin spłaty. Procedura w przypadku zaległości podatkowych, co do których zbliża się termin upływu 5 letniego okresu przedawnia, objętych postępowaniem egzekucyjnym lub w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego i niejasności lub braków w dokumentacji egzekucyjnej jest zgodna z przepisami ordynacji podatkowej. Organ podatkowy zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji o udostępnienie informacji, czy został zastosowany środek egzekucyjny powodujący przerwanie biegu terminu przedawnienia oraz o podanie daty zastosowania środka egzekucyjnego oraz daty powiadomienia o tym fakcie podatnika. W przypadku braku przerwania biegu terminu przedawnienia zostaje sporządzony dokument informujący o przedawnieniu zobowiązań podatkowych wraz z notą księgową, po akceptacji kierownika referatu oraz skarbnika Miasta i Gminy Lutomiersk pracownik ds. księgowości zobowiązań podatkowych dokonuje odpisu.

Ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia

Osoby fizyczne

Zestawienie: ilość zobowiązanych podatników

ROK 2022 na dzień 30.06.2022	ROK 2022 na dzień 31.12.2022
712	517

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych

ROK 2022			
I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota
187	132 095,90	311	169 487,68

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę:

174 437,99 zł (należność główna 153 821,65 zł + odsetki 16 055,52 zł + koszty 4 696,46 zł- zwroty 135,64 zł)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień

ROK 2022			
I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota
728	336 009,21	820	373 709,59

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

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

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

Upomnienie nie ma charakteru władczego. Jest czynnością wierzyciela skierowaną do zobowiązanego, zawierającą informację o możliwości dobrowolnego wykonania przez niego zobowiązania. Jest konsekwencją obowiązku zapisanego w § 2 Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, mówiącego, iż wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych. Nie ma też obowiązku, a nawet podstawy prawa, doręczania kilku upomnień na tą samą zaległość. Jeżeli dłużnik nie zapłaci zaległości wynikającej z doręczonego upomnienia, wierzyciel przystępuje do egzekucji administracyjnej, wystawiając tytuł wykonawczy. Nie ma podstaw do wysyłania kolejnego upomnienia. Potwierdzenie tego stanu rzeczy mamy w orzeczeniu NSA. Jeżeli w danym przedmiocie uprawniającym do egzekucji administracyjnej w stosunku do określonego, niezmiennego następnie podmiotu,

na podstawie art. 15 § 1 u.p.e.a. przesłane i doręczone zostanie upomnienie, brak jest podstaw do występowania przez wierzyciela z kolejnym upomnieniem, także w przypadkach ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w tym samym obszarze. Upomnienie natomiast ma na celu skłonienie zobowiązanego do wykonania obowiązku bez wszczynania postępowania egzekucyjnego, w którym to dopiero stosuje się środki egzekucyjne.

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

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

Egzekucję administracyjną stosuje się w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych lub bezpośrednio z przepisów prawa. Egzekucję administracyjną stosuje się w celu przymusowego wykonania świadczeń pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym. Wyjątkowo stosuje się egzekucję administracyjną w sprawach należności cywilnoprawnych jeśli dojdzie do zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową, a dalsze prowadzenie egzekucji przypadnie administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Dlatego też w imieniu wierzyciela Burmistrza Miasta i Gminy Lutomierski pracownik do spraw egzekucji i opłat w 2022 wysłał 80 wniosków do różnych instytucji (m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Miast - Wydziałów Spraw Obywatelskich, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) w celu udostępnienia danych o takich jak: adres zameldowania, dane płatnika który opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgłoszonych numerów rachunków i innych składników majątkowych mających znaczenia do prowadzonej egzekucji.

Podstawą egzekucji administracyjnej jest prawidłowo wystawiony tytuł wykonawczy, którego elementy zawiera ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pracownik księgowości podatkowej przed wystawieniem tytułu wykonawczego sprawdza, czy należność wskazana w upomnieniu nie wpłynęła na

rachunek bankowy albo nie została wpłacona bezpośrednio do kasy. Tytuły wykonawcze są numerowane narastająco w danym roku kalendarzowym w prowadzonej ewidencji. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z ich odpisami, podpisane osobą przez niego upoważnioną, przekazuje się do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych E-TW. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty lub zapłaty zaległości przez zobowiązanego wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wydanym orzeczeniu. Gdy istnieje realne zagrożenie, że zaległości podatkowe nie zostaną zapłacone, a egzekucja może okazać się nieskuteczna, pracownik sporządza dalszy tytuł wykonawczy i kieruje do organu egzekucyjnego z wnioskiem o ustalenie daty nadania klauzuli wykonalności w celu dokonania zabezpieczenia na majątku zobowiązanego. W celu zwiększenia efektywności egzekucji i zabezpieczenia należności pieniężnych na podstawie art. 35 § 2 pkt. 1 i § 3 w związku z art. 34 § 1 i § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) oraz art. 69 i 110 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204) w 2022 r. podjęto czynności zabezpieczenia roszczeń finansowych na majątkach z nieruchomości dłużników na podstawie decyzji ustalających i określających wymiar podatku.

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

UMORZENIA ZALEGOŚCI PODATKOWYCH

Osoby fizyczne

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

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

W 2022 roku do organu podatkowego wpłynęły 3 wnioski od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych.

Na dzień 31 grudnia w jednym przypadku wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk wydał decyzję orzekającą o umorzeniu zaległości z tytułu I raty w podatku od nieruchomości za 2022 rok.

W dwóch przypadkach po rozpatrzeniu przedłożonych wniosków wraz z dokumentami Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk wydał decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.

Najczęstszą przyczyną uzasadniającą decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych jest trudna sytuacja materialna i zdrowotna.

W roku 2022 r. brak podań o odroczeniu terminu płatności podatku, brak podań o rozłożenie zapłaty podatku na raty, brak podań o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Wykaz kwot umorzonych zaległości podatkowych z podziałem na rodzaj zobowiązania

- podatek od nieruchomości – 794,00 zł + 27,00 odsetki
- podatek rolny – 0,00 zł
- podatek leśny – 43,00 zł

**Salda nadpłat na dzień 31 grudnia 2022 r.
w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

-saldo początkowe nadpłat na 01.01.2022 r.	56 066,03 zł,
-saldo końcowe nadpłat na 31.12.2022 r.	35 299,54 zł,
-saldo nadpłat zmniejszyło się o	20 766,49 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

-podatek od nieruchomości	19 021,14 zł,
-podatek rolny	15 788,67 zł,
-podatek leśny	489,73 zł.

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

W roku 2022 z urzędu wydano 78 postanowień o zarachowaniu nadpłaty na poczet bieżących lub zaległości podatkowych.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2022 r.
w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Zaległości w zł :

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2022 r.	339 292,07 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2022 r.	372 564,36 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o	33 272,29 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych	327 983,36 zł,
-zadłużenie z 2022 r.	44 581,00 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2022r.	335 353,07 zł	3 939,00 zł	0,00 zł
saldo końcowe zaległości na 30.06.2022r.	349 635,54 zł	421,00 zł	19,00 zł
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022r.	372 153,36	407,00	4,00
saldo zaległości	Zwiększenie 36 800,29	Zmniejszenie 3 532,00	Zwiększenie 4,00 zł

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia (w zł)	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	Zaległość wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela nr decyzji RPiO-3110/1/07 z dnia 19-12-2007 r., zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki nowemu nabywcy
115 071,00	Firma nie istnieje, w celu zabezpieczenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości za lata 2008-2010 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
NG: 210 591,15 ODS: 109 527,00	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej - dotyczy 6 zobowiązanych
56 538,00	Łączna kwota z 38 sztuk wystawionych i wysłanych upomnień
56 383,00	Łączna kwota z 26 sztuk wystawionych tytułów wykonawczych

Ilość zobowiązanych w okresie półrocznym w latach 2021-2022

ROK 2021	ROK 2022
10	12

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe na 01.01.2022r.	1 162,98 zł	1 043,40 zł	266,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2022r.	142,10 zł	7 453,40 zł	31,00 zł
Saldo nadpłat	Zmniejszenie 1 020,88 zł	Zwiększenie 6 410,40 zł	Zmniejszenie 235,00 zł

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

UMORZENIA ZALEGOŚCI PODATKOWYCH OSOBY PRAWNE

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

W 2022 r. do organu podatkowego wpłynął 1 wniosek z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk wydał 1 decyzję orzekającą o umorzeniu w całości zaległości podatkowej.

WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek rolny – 73,00 zł,
- podatek leśny – 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00zł.

Wykaz skutków udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2022 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 42 202,00 zł.

Razem: 42 202,00 zł

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

- strata w podatku od nieruchomości – 139 099,00 zł,
- strata w podatku rolnym – 146 895,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych – 85 279,00 zł.

Razem: 371 273,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 41 586,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 6 032,00 zł,
- lokal GOPS - 388,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP - 13 481,00 zł,
- budynki salki katechetycznej - 400,00 zł,
- budynki – kluby wiejskie - 1 220,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 725 064,00 zł.

Razem: 788 171,00 zł

Podatek od środków transportowych

- pojazdy wykorzystywane dla realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania – 6 040,00zł.

Razem : 794 211,00 zł

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

- w podatku od nieruchomości - 38 805,00 zł,
- w podatku rolnym - 3 367,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 21 666,00 zł.

Razem: 63 838,00 zł

Dział 758– Różne rozliczenia

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 9 957 777,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 466 613,00 zł,
- część oświatową - 8 491 164,00 zł

Dochody w wysokości 1 080 516,46 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy przedstawia Tabela Nr 6.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 595 599,13 zł.

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 w kwocie 18 303,64 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 1 521 266,43 zł, co stanowi 114,09 % planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

1) **Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiernku**- dochody w łącznej wysokości 72 374,91 zł, w tym z tytułu darowizny – 6 000,00 zł, najmu sal lekcyjnych i hali sportowej – 13 333,30 zł, zwrotów za zniszczone podręczniki, duplikaty legitymacji szkolnych, wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US – 1 404,86 zł; dochody z lat ubiegłych 166,96 zł; wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej 36 618,14 zł oraz w Oddziałach przedszkolnych 14 851,65 zł.

2) **Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**- dochody w łącznej wysokości 47 689,48 zł, w tym z tytułu najmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 4 085,34 zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US – 424,04 zł; wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej 27 598,70 zł z oraz w Oddziałach przedszkolnych 15 581,40 zł.

3) **Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**- dochody w łącznej 16 340,23 zł w tym : wysokości 5 364,10 zł, z tytułu wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US oraz zwrot za zużytą energię elektryczną; najem sal lekcyjnych 182,93 zł; wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej 6 818,00 zł z oraz w Oddziałach przedszkolnych 3 975,20 zł.

4) **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych** – dochody w łącznej wysokości 653,89 zł w tym z tytułu zwrotu kaucji za wydany viaBOX autobusów szkolnych; - 653,89 zł .

5) **Urząd Miasta i Gminy Lutomiernk** - dochody w wysokości 1 384 207,92 zł, w tym:

- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 251 502,00 zł,

- dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 69 886,86 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiernk – 83 708,50 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiernk – 8 534,00 zł,

- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiernk – 72 301,70 zł,

- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiernk – 13 260,16 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiernk – 108 262,40 zł,

- środki na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 251 400,00 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu pn.; „Uczniowie z Szydłowa na zagranicznej mobilności w ramach programu Erasmus +” - 201 551,74 zł,

- zwrot kosztów opłaty sądowej – 2 009,00 zł.

Dochody w wysokości 226 804,76 zł dotyczą: odszkodowania z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą” – 179 234,41

zł, zwrotu kosztów działań naprawczych łącznika między Szkołą Podstawową a salą gimnastyczną – 45 000,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie – 2 570,35 zł.

Zrealizowane w wysokości 14 986,80 zł dochody stanowią refundację poniesionych w roku 2021 wydatków dotyczących projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania pn.: „Wzmacnianie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów z Mickiewicza w Szydłowie” jako płatność końcowa po rozliczeniu projektu.

Dochody w wysokości 80 000,00 zł dotyczą dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 150 076,41 zł, tj. 150,08 % planu.

Dochody w wysokości 250 000, 00 zł stanowią środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z otrzymaniem nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” przedstawia Tabela Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 1 124 038,07 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Dochody na zadania własne to kwota 358 010,40 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 17 573,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 10 416,42 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 201 987,51 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 040,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 19 980,66 zł,
- darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – 5 176,01 zł,
- usługi opiekuńcze – 2 836,80 zł.

Dochody na zadania zlecone to kwota 765 762,45 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 104,32 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 5 400,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego – 760 258,13 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości – 265,22 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy kwota 6 353 717,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 23 331,16 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 6 934 890,81 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Dochody z tytułu zadań zleconych zrealizowano w wysokości 6 883 383,62 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi – 4 255 620,09 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia – 2 587 005,11 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – 945,00 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia – 39 813,42 zł,

Środki z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny – 3 000,00 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 33 442,26 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody własne zrealizowano w wysokości 15 064,93 zł w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 426,85 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 638,08 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2022 zrealizowano dochody w wysokości 3 589 850,67 zł tj. 97,24 % planu, z tytułu:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 399,45 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za hotelowanie i leczenie zwierząt – 539,55 zł,

- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, kosztami upomnień, opłatą prolongacyjną wyniosły 3 573 111,67 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 400,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lutomiersk) – 8 400,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi:

Saldo zadłużenia na 01.01.2022 r. wynosi 407 079,29 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi 478 948,08 zł.

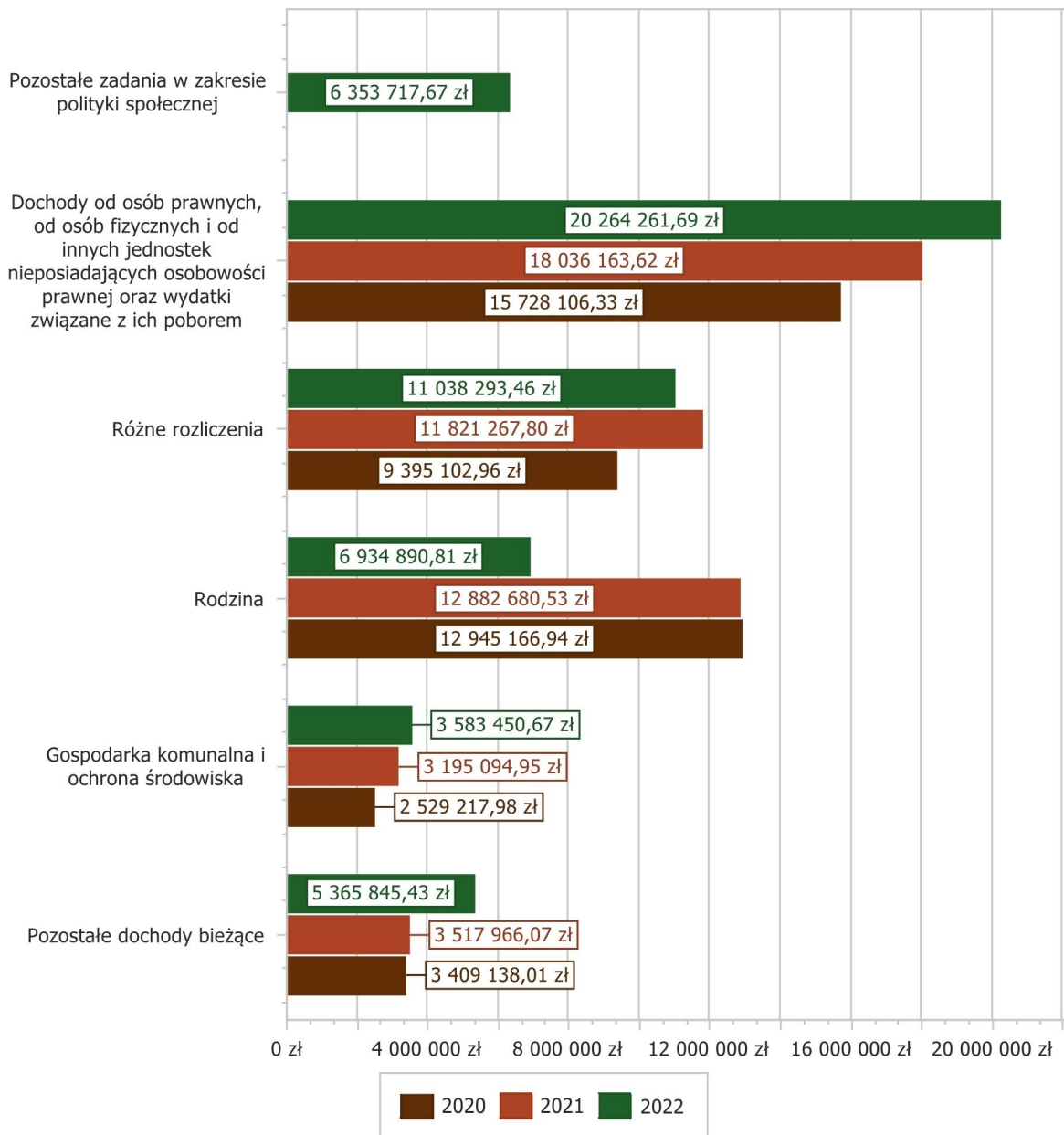
Zadłużenie zwiększyło się o 71 868,79 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawionych zostało 217 tytułów wykonawczych i 1911 upomnienia. W celu weryfikacji poprawności złożonych deklaracji wezwano do wyjaśnienia wątpliwości w złożonych deklaracjach 56 osób oraz 9 w sprawie złożenia deklaracji. W 2022 roku udzielono ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w formie rozłożenia na raty zaległości w kwocie 6 293,52 zł – należność główna i 416,00 zł – odsetki.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zrealizowane w wysokości 39 022,98 zł dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zasądzonego odszkodowania i kosztów egzekucyjnych – 33 254,28 zł oraz odszkodowania za zniszczoną wiatę na stadionie sportowym w Lutomiersku – 5 768,70 zł.

Dochody bieżące budżetu Gminy Lutomiersk wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2022 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 52 602 633,27 zł, tj. 79,52 % planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 5 628 051,24 zł, tj. 44,42 %;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 46 974 582,03 zł, tj. 87,84 %, w tym na:
 - zadania własne 37 065 643,46 zł,
 - zadania zlecone 15 536 989,81 zł.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk,
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych,

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku.

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

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 13 285,28 zł i dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 512 820,20 zł, co daje 99,97% wykonania. Na podstawie 550 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 502 764,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 10 055,30 zł stanowi koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 656 250,26 zł tj. 74,42 %.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące – 581 365,61 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 74 884,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk.

Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 019,60 zł, co stanowi 50,49 % planu i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 133 585,17 zł, co stanowi 92,85 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1) dróg publicznych gminnych 708 596,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 708 596,72 zł.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- masę asfaltową na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego,
- naprawy sprzętu komunalnego, zakup: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,
- zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
- remont przepustu drogowego,
- oznakowanie pionowe gminnego układu drogowego, tablice kierunkowe,

b) wydatki majątkowe - wydatkowano środki w wysokości 352 326,90 zł wg zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

2) lokalnego transportu zbiorowego – autobusowej komunikacji zastępczej oraz komunikacji autobusowej do Łodzi, Pabianic, Konstantinowa Łódzkiego, Puczniewa, Mianowa, Jerwonice, Czołczyna, Szydłowa oraz Babic i Babiczek, zakupu wiaty przystankowej uczyniły kwotę 777 774,55 zł, tj. 90,18 % planu.

3) pozostałej działalności – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 3 616,20 zł, co stanowi 90,41 % planu.

4) drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 291 270,80 zł

wg zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 721 967,78 zł, co stanowi 74,35 % planu. Na wydatki składają się:

1) koszty gospodarki mieszkaniowej, które zrealizowano w kwocie 467 067,63 zł, w tym wydatki bieżące – 171 435,57 zł, obejmujące w szczególności:

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

Wydatki inwestycyjne 295 632,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

2) koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, obejmujące: koszty utrzymania lokali użytkowych, energii elektrycznej, ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 243 547,39 zł.

Wydatki inwestycyjne 11 352,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 56,16 % planu

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 7 393 844,40 zł, co stanowi 82,91 % planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 7 271 452,69 zł, co stanowi 84,06 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 261 576,19 zł tj. 98,26 % planu , obejmują one przede wszystkim wypłaty diet.
- 2) koszty utrzymania urzędu miejskiego zamknęły się kwotą 6 035 691,62 zł, co stanowi 93,22 % planu, składają się na nie w szczególności:
 - a) koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 794 342,84 zł,
 - b) pozostałe wydatki na zadania własne 994 760,34 zł,

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

c) wydatki majątkowe 246 588,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 80 097,06 zł, co stanowi 56,62 % planu, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (zestawy piśmienne, breloki, smycze, notesy, ramki, torby, magnesy, roll-upy), wydanie mapy i folderów o Gminie Lutomiersk oraz realizacja filmu promującego Gminę w związku z nadaniem praw miejskich miejscowości Lutomiersk;

4) wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy wyniosły 282 592,03 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 74 400,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 399,00zł koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 11 982,14 zł, składki członkowskie – kwota 37 937,01 zł, druk informacyjnego biuletynu samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”, artykuły i usługi związane z organizacją Dni Lutomierska łącznie stanowią kwotę 72 153,92 zł. Realizacja grantu „Cyfrowa Gmina” to kwota 22 945,65zł. Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 10 992,71zł.

Wydatki majątkowe – 25 781,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 111 399,00 zł. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 622 488,50 zł, co stanowi 85 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, delegacje służbowe krajowe, szkolenia, umowy zlecenia, zakup usług pozostałych.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 1 696,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 696,00 zł na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią 573 139,14 zł, co stanowi 86,20 % planu, w tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – 556 744,15 zł, co stanowi 93,75 % planu w tym koszty utrzymania jednostek OSP typu “S”, obejmujące głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP, odpisy na ZFŚS,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- koszty ogrzewania garaży w OSP,
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic,
- przeglądy techniczne pojazdów;

2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

3) pozostała działalność – 1 394,99 zł, co stanowi 23,25 % planu, wydatkowano na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 9 375,71 zł, co stanowi 14,42 % planu. Składają się na niespłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 758– Różne rozliczenia

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys 57 023,78 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego w wys. 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 23 500,00zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości 42 711,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 17 395 468,14 zł tj. 70,32 % planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe z terenu gminy. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2022 roku w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk wynosi 10 185 734,85 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4 152 242,54 zł, co stanowi 40,77 % planu. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 797 994,43 zł,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 49 748,82 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 437 238,78 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Łódź 92 027,51 zł
 - zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 54 749,03 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Poddębice 26 910,51 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Miejskiej Pabianice 34 328,13 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Pabianice 8 782,92 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Szadek 6 400,15 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Wodzierady 14 568,54 zł,
 - zwrot dotacji dla gm. Łask 3 551,13 zł,
 - naprawa ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu - 850,00 zł,
 - opracowanie uproszczonej dokumentacji opisowo-kosztorysowej dotyczącej malowania elewacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 1 500,00 zł,
 - opłata dopuszczającą do użytkowania budynek Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie – 304,27 zł,
 - usługa poligraficzna oraz opłata za wpis wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego – 31,20 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do budowanego przedszkola z oddziałem żłobkowym - 7 763,51 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 276,75zł,
 - malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 88 478,29,
 - zakup paliwa – 1921,46 zł,
 - rejestracja autobusu – 197,50 zł,
 - podatek od towarów i usług – 470,15 zł:
- wydatki inwestycyjne – 2 524 149,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2022 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 814 143,00 zł. Wykonanie planu to wartość 632 262,38 zł, co stanowi 77,66 % planu.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. na dowożenie uczniów do szkół wynosi 793 350,00 zł. Realizacja planu na 31 grudnia 2022 roku wynosi 611 472,38 zł, co stanowi 77,07 % z tego:

- wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 352,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 401 235,64 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 157 654,50 zł,

- zakup usług remontowych, naprawy autobusów szkolnych – 9 323,50 zł,
 - wydatku na zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
 - wydatki na zakup usług, w tym przeglądy autobusów szkolnych, dowozy dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, odczyt karty kierowcy, pozostałe usługi – 24 382,19 zł,
 - wydatki na delegacje – 1 038,87 zł
 - wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 7 843,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 512,18 zł,
- W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” plan wydatków wynosił 20 793,00 zł, wykonanie planu wynosi 20 790,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.
- wydatki związane z wypłatą pomocy zdrowotnej – 19 290,00 zł
 - wydatki na umowy o dzieło dla ekspertów w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego – 1 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomierniku

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2022 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 7 208 883,41 zł. Wykonanie planu to wartość 6 852 685,66 zł, co stanowi 95,06 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. wynosi 5 249 133,80 zł, wykonanie wynosi 5 027 356,05 zł, co stanowi 95,77%, w tym:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zwrot kosztów zakupu stroju sportowego dla nauczyciela wychowania fizycznego wypłata odszkodowania w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli – 205 081,96 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 062 920,56 zł,
- wydatki godzin ponadwymiarowych wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 12 353,74 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup radioodtwarzaczy, rolety, meble, laptop, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych oraz zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach Laboratoriów przyszłości itp – 242 889,77 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 565,12 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu – 111 532,60 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 61 697,23 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 432,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, wszelkiego rodzaju naprawy, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, koszty przesyłki, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, przedłużenie licencji, przegląd gaśnic, wyrobienie zestawu kwalifikowalnego, catering dotyczy wyżywienia dzieci w szkole podstawowej, roboty elektryczne oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 150 462,15 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 236,07 zł,
- wydatki na delegacje – 926,06 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 4 361,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145 792,41 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa tzn. za wydanie stwierdzenia prawomocności oraz opłaty sądowej za sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli – 1 102,00 zł,
- wydatki na odsetki od zasądzonych odszkodowań, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli – 5 425,24 zł,
- wydatki koszty postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli – 122,40 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 11 014,34 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 4 441,40 zł,

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na oddział przedszkolny to kwota 906 678,40 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 812 473,22 zł, co stanowi 89,61 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 38 080,44 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 715 047,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: rolet materiałowych, radiomagnetofon oraz radioodtwarzacze, głośniki, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe – 5 145,10 zł,
- wydatki na usługi remontowe – 246,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wykonanie sieci okablowania domofonów w oddziale przedszkolnym, catering dotyczy wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 16 858,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 357,35 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 568,61 zł,

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 365 654,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 356 408,63 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,47 %. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 14 661,29 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 306 385,72 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym biurko oraz wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny – 19 616,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych tj. wykonanie sieci okablowania domofonów w świetlicy szkolnej – 2 000,00,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 733,90 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,72 zł,

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 27 928,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 27 069,00 zł, tj. 96,92 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na rok 2022 kwotę 54 059,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 41 005,04 zł, co stanowi 75,85%. Środki zostały wydatkowane na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 3 364,18 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 594,51 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 137,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 909,35 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 525 800,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 510 305,07 zł, co stanowi 97,05 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 24 250,99 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 466 357,48 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 374,00 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 691,49 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 631,11 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na zadania zlecone wynosi 37 630,21 zł, wykonanie planu wynosi 37 550,83 zł, co stanowi 99,79 %.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2022 rok wynosi 42 000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 40 517,82 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,47 %, w tym wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Plan finansowy na 31 grudnia 2022 r. w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 3 201 923,86 zł, zaś wykonanie to wartość 2 824 200,61 zł, co stanowi 88,20 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2022 wynosi 2 326 214,14 zł, wykonanie planu wynosi 2 095 482,12 zł, co stanowi 90,08%, z tego:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 68 917,94 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz godziny ponadwymiarowe – 1 641 943,43 zł,
- wydatki godzin ponadwymiarowych wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 12 505,26 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup kosiarki, meble, catering dotyczy wyżywienia dzieci w szkole podstawowej, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych, kasetki na klucze, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych oraz cateringowych dotyczy wyżywienia dzieci w szkole podstawowej, zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach Laboratoriów przyszłości itp. – 113 352,01 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 72,00 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 64 570,23 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 45 380,18 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 414,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi za monitoring i patrol interwencyjny, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, rozbudowa sieci WiFi, usługi pocztowe, koszty dostaw, wykonanie pieczętki, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 84 313,82 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 051,64 zł,
- wydatki na delegacje – 626,85 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 284,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 134,51 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 921,34 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 994,91 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na oddział przedszkolny to kwota 409 231,66 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 324 578,17 zł, co stanowi 79,31 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 14 677,18 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271 626,49 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup wyposażenia sal, rolety, materiały edukacyjne dla dzieci – 11 315,62 zł
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł
- wydatki na zakup usług cateringowych dotyczy wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych, koszt dostawy – 14 299,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 384,25 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5,33 zł,

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 157 621,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 138 683,24 zł, co w stosunku do planu stanowi 87,99 %. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 6 076,12 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 374,43 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup klocków – 477,65 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 132,00 zł,
- wydatki na zakup usług konfiguracja sieci i montaż WiFi – 184,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 996,02 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 442,52 zł,

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 11 480,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 11 479,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na rok 2022 kwotę 37 320,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 22 127,99 zł, co stanowi 59,29%.

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 1 331,60 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19 623,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 172,41 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 226 993,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 200 122,45 zł, co stanowi 88,16 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 11 484,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 417,80 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 216,68 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3,17 zł,

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na zadania zlecone wynosi 19 064,06 zł, wykonanie planu wynosi 18 246,85 zł, co stanowi 95,71 %.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2022 rok wynosi 14 000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 13 480,79 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,29 %, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Plan finansowy na 31 grudnia 2022 r. w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 3 328 128,86 zł, zaś wykonanie to wartość 2 934 076,95 zł, co stanowi 88,09 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na 31 grudnia 2022 wynosi 2 541 029,13 zł, wykonanie planu wynosi 2 256 935,70 zł, co stanowi 88,73%, z tego:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot kosztów zakupu stroju sportowego dla nauczyciela wychowania fizycznego oraz odzieży ochronnej dla pracownika – 67 067,15 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 504 910,01 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup opału, prenumerat, artykułów biurowych, urządzenie wielofunkcyjne, meble, tonery, nagrzewnica elektryczna, rolety, środki czystości, druków szkolnych, wyposażenie pomieszczeń nowo wybudowanej Sali gimnastycznej, mebli, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach Laboratoriów przyszłości, itp. – 268 309,24 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 6,18 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 23 807,62 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 35 686,40 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 704,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, wszelkiego rodzaju przeglądy, usługi BHP, wszelkiego rodzaju naprawy, usługi kominiarskie, usługi za monitoring i patrol interwencyjny, przedłużenie licencji, usługi pocztowe, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, koszty przesyłki, usług cateringowych dotyczy żywienia dzieci w szkole podstawowej oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 78 985,47 zł,
- wydatki na zakup usług w ramach działań promocyjno – upowszechniających w ramach projektu pt. „Uczniowie z Szydłowa na zagranicznej mobilności” w ramach programu Erasmus+ - 193 368,04 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 718,18 zł,
- wydatki na delegacje – 489,80 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 250,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 869,97 zł,

- wydatki na szkolenia pracowników – 2 457,90 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 730,74 zł,
- wydatki za zakupy inwestycyjne – zakup i montaż piłkochwyków oddzielających boisko szkolne od nowego budynku – 14 575,00 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na oddział przedszkolny to kwota 319 640 00 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 269 502,28 zł, co stanowi 84,31 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków lokalnych – 9 809,44 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242 208,59 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz mat edukacyjnych – 3 785,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- wydatki na zakup usług cateringowych dotyczy żywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych – 3 706,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 764,56 zł,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 88,39 zł,

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 127 520,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 109 780,26 zł, co w stosunku do planu stanowi 86,09 %, z tego:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 4 086,04 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 208,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 354,65 zł,
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 131,36 zł,

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 12 040,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 11 492,00 zł, tj. 95,45 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na rok 2022 kwotę 7 600,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 1 200,48 zł, co stanowi 15,80 % z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę 299 800,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 265 413,65 zł, co stanowi 88,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 11 420,48 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242 045,93 zł,
- wydatki na delegacje – 3 204,44 zł,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 742,80 zł,

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. na zadania zlecone wynosi 14 799,73 zł, wykonanie planu wynosi 14 089,18 zł, co stanowi 95,20 %.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 31 grudnia 2022 rok wynosi 5 700,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 5 663,40 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,36 %, w tym wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 197 354,38 zł. W 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 84 510,18 zł, co stanowi 42,82 % planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 67 210,18 zł.

Inicjatorem podejmowanych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2022 roku środki w łącznej kwocie 67 210,18 zł przeznaczono na:

- porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 11 171,92 zł,
- diety członków komisji, szkolenia i delegacje – 2 850,00 zł,
- zajęcia, warsztaty, prelekcje, materiały edukacyjne i profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne oraz nagrody konkursowe – 10 113,90 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem – 15 485,00 zł
- zajęcia, warsztaty, prelekcje, materiały edukacyjne i profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne oraz nagrody konkursowe w ramach przeciwdziałania narkomanii – 2 244,88 zł,
- dofinansowanie do wycieczki zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 470,00 zł,
- modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – 23 874,48 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność” - wydatkowano środki w wysokości 17 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne – badania profilaktyczne w kierunku schorzeń chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Lutomiersk.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 2 992 873,02 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2 902 919,25 zł, co stanowi 96,99 % planu. Wydatki były realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1 596 607,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 563 208,41 zł, co stanowi 97,91 % planu. Z tego:

- wypłacono dodatek energetyczny dla 1 osoby w wysokości – 104,32 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł,
- wypłacono dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi – 760 258,13 zł,
- wypłacono świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 735 687,99 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi – 60 587,97 zł
- wypłacono zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy – 720,00 zł
- udzielono pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 450,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 337 287,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 292 731,82 zł, co stanowi 96,67% planu. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 30 osób na łączną kwotę – 201 987,51 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 7 rodzin w kwocie- 10 416,42 zł,
- zakupiono leki – 3 747,11 zł,
- zakupiono opał – 1 360,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 18 104,86 zł,
- zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 342 825,31 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 30 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 17 573,00 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy- 1 321,86 zł

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

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

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystały 40 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 40 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2022 roku to kwota 33 301,11 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 592 723,26 zł, wydatkowano kwotę 570 849,43 zł, co stanowi 96,31% planu.

Z kwoty tej:

475 510,42 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,

95 339,01 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 100 040,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 17,52 % wydatków ogółem.

Zatrudniono 5 opiekunek PCK, które sprawują opiekę nad 9 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 57 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne w 2022 roku wydatkowano 55 721,85 zł, co stanowi 97,76 % planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 4 392,10 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 392,10 zł, co stanowi 100 %.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2022 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 2 029,50 zł.

W ramach działalności pozostałej poniesiono wydatki na zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych w wysokości 21 899,76 zł.

Z Funduszu Pomocowego opłacono posiłek dla dzieci z Ukrainy w kwocie 7 202,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk

Plan wydatków wynosi 58 979,02, z czego w wydatkowano środki w wysokości 46 979,02 zł, co stanowi 79,65 % planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej - 265,22 zł. Kwota 46 713,80 została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w formie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w ramach środków z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach oraz środków z darowizny, w tym na zadania zlecone kwota 41 537,79 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 8 601 325,52 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 6 342 065,22 zł, co w stosunku do planu stanowi 73,73 %.

Wypłacono dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi na kwotę 5 446 781,13 zł.

Wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na kwotę 864 959,13 zł.

Wypłacono dodatek na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi na kwotę 30 324,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 46 320,00 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 29 163,97 zł, co w stosunku do planu stanowi 62,96 %. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 7 214 527,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 7 089 211,87 zł, co stanowi 98,26 % planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 7 189 027,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7 074 146,94 zł, co stanowi 98,40% planu Z tego:

Zadania własne

Plan wydatków wynosi 252 600,00 zł, z czego w roku wydatkowano środki w wysokości 190 763,32 zł, co w stosunku do planu wynosi 75,52%. W tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 109 144,02 zł,
- na wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 82 600 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 81 619,30 zł, co stanowi 98,81% planu.

Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6 936 427,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 6 883 383,62 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,24%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 2 640 000,00 zł, wydatkowano 2 587 005,11 zł, co stanowi 97,99%. w tym:

a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 305 348,34 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami na 344 dzieci na kwotę 628 342,01 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 174 osób na kwotę 410 465,08 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 40 osób na kwotę 928 570,04 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób na kwotę 18 540,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 30 dzieci na kwotę 30 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 osób na kwotę 156 567,91 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 22 osób na kwotę 125 423,30 zł,

b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – 74 176,92 zł, z kwoty tej:

- 72 268,95 zł - to płace oraz pochodne od płac,
- 1 907,97 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

c) Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna na kwotę 207 479,85 zł.

Na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 39 861,00 zł. Opłacono za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna- 39 813,42 zł,

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 945,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 945,00 zł, co stanowi 100% planu

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 4 255 621,00 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 255 620,09 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4 241 577,10 zł.
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 14 042,99 zł, którą wykonano w kwocie 14 042,99 zł, w tym:
 - 12 542,99 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 1 500,00 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W 2022 roku z pomocy skorzystały 353 osoby, którym wydano około 7 ton żywności.

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na zadania własne wynosi 25 500,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 15 064,93 zł, co stanowi 59,08 % planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane w tym dziale wydatki w kwocie 5 042 464,30 zł w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4 135 517,45 zł tj. 82,01 % planu. W tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska – 311 381,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do tabeli nr 3. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 398 839,81 zł tj. 57,72 % planu, a dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3 271 667,05 zł tj. 88,79 % planu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku złożone zostały 4 056 deklaracje dotyczące nieruchomości zamieszkałych, w których systemem objętych zostało 9041 osób. Na dzień 31 grudnia 2022 r. złożone zostały także 46 deklaracje dotyczące nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku w 2022 r. kwota zwolnienia wyniosła 258 500,00 zł. Liczba nieruchomości objętych zwolnieniem to 1561, w których zamieszkuje 4399 osób. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 4.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 75 961,20 zł, co stanowi 84,40 % planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2022 roku stanowią kwotę 54 334,75 zł, tj. 86,25 % planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2022 roku uczyniły kwotę 144 816,63 zł, co stanowi 79,73 % planu.

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

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 10 000,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 7 084,80 zł, co stanowi 70,85 % planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych.

W ramach rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na koszty postępowania egzekucyjnego wydatkowano 981,21 zł oraz na usunięcie i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 15 267,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 96 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 49 565,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Dotacje na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 21 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 1 311 127,93 zł w 2022 roku zrealizowano kwotę 1 192 804,34 zł, tj. 90,98 % planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 1 083 919,93 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 981 290,48zł:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – 923 631,97 zł,
- bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców – 27 984,19 zł,
- zwrot części zaliczki dofinansowania zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku” – 10 354,39 zł,

- wydatki inwestycyjne 19 319,93 zł - Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1.

W ramach rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł, z czego, w 2022 roku wydatkowano kwotę 71 960,86 zł, co w stosunku do planu stanowi 95,95 % w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia - Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem", na zadanie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Młodzi duchem” – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe j – „Aktywne przez cały rok” – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -"Organizacja wydarzenia kulturalnego nawiązującego do historii Lutomierska, w ramach obchodów nadania praw miejskich miejscowości Lutomiersk" – 51 960,86 zł.

W ramach rozdziału Biblioteki zaplanowano środki w wysokości 102 000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 93 500,00 zł, co stanowi 91,67 %.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł, z czego 2022 roku wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 30,75 %, z przeznaczeniem na inwentaryzację stanowisk archeologicznych na obszarze Gminy Lutomiersk.

W ramach pozostałej działalności - wydatki inwestycyjne wynoszą 44 208,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

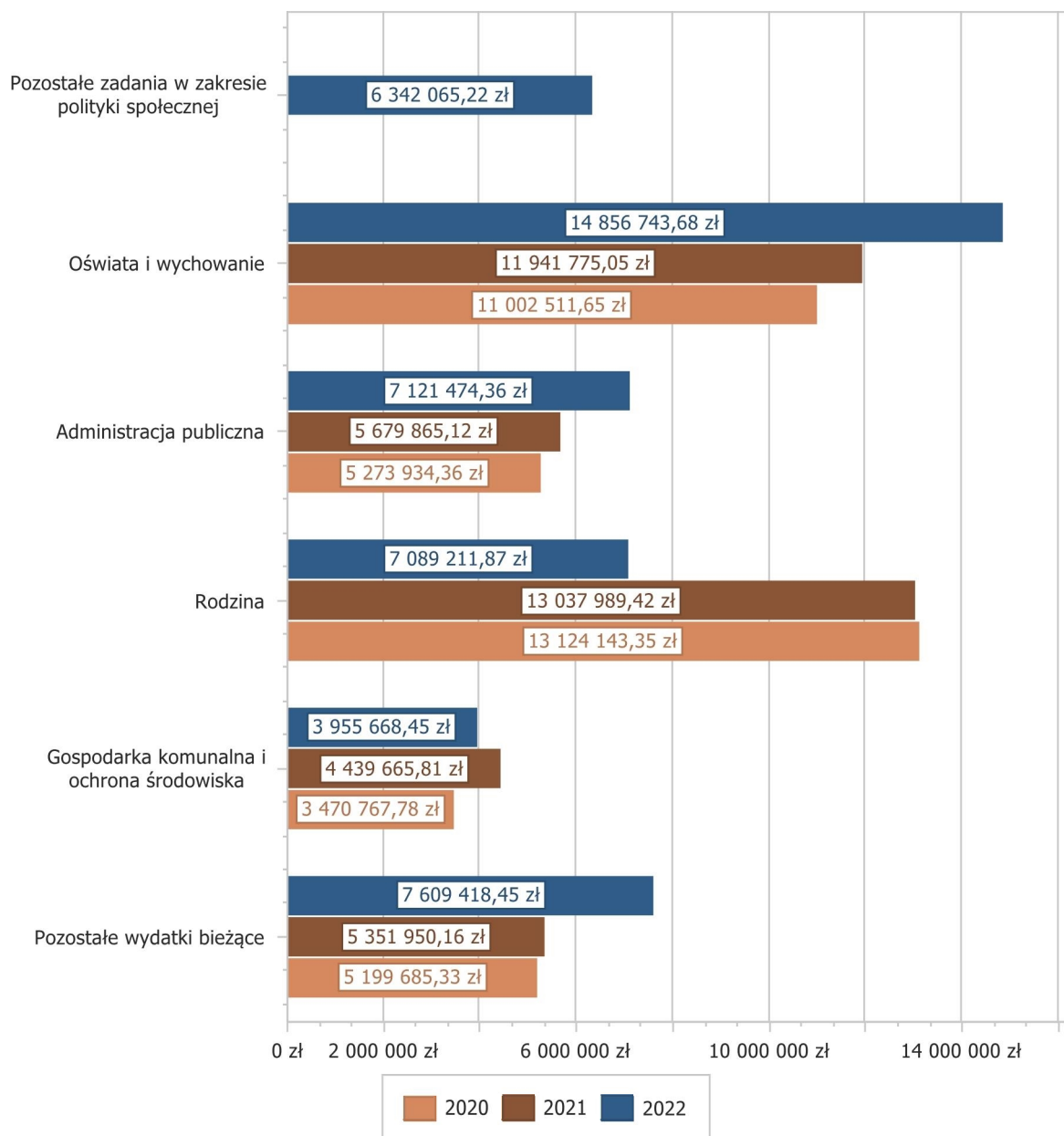
Na planowane wydatki w kwocie 1 385 273,14 zł w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 339 528,31 zł, co stanowi 96,70 % planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” i pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, na koszty utrzymania, energii elektrycznej, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej, animatorów wydatkowano środki w wysokości 96 135,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1 179 428,14 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1.

W 2022 roku z budżetu Gminy Lutomiersk zostały udzielone m.in.:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania pn.: „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”- 19 000,56 zł,
- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu - na realizację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 24 963,91 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania pn.: „Zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu”- 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Lutomiersk w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021**ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym co przedstawia Tabela nr 11.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk przedstawia Tabela nr 12.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk

Majątek Gminy Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	41 688 042,24	0,00	41 688 042,24
Budynki i lokale	27 863 690,04	9 266 546,66	18 597 143,38
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 866 901,75	19 471 479,77	24 395 421,98
Urządzenia techniczne i maszyny	1 449 219,09	1 068 259,44	380 959,65
Środki transportu	2 754 154,48	1 934 951,84	819 202,64
Inne środki trwałe	5 385 983,26	4 756 287,14	629 696,12
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
SUMA	123 007 990,86	36 497 524,85	86 510 466,01

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 31.12.2022 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	414 488,77	414 488,77	0,00

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wynikają z zakupu oprogramowania i licencji przez Urząd Gminy Lutomiersk, Szkołę Podstawową w Lutomiersku oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Grunty	41 688 042,24	0,00	41 688 042,24
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	371 272,40	0,00	371 272,40
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 902 368,60	0,00	1 902 368,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 757 891,82	0,00	3 757 891,82
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	35 534 598,72	0,00	35 534 598,72
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	121 910,70	0,00	121 910,70
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) -Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynika z decyzji podziałowych, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku.

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
Budynki, lokale	27 863 690,04	9 266 546,66	18 597 143,38	74
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	25 952 066,88	8 435 638,60	17 516 428,28	48
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 866 776,16	829 841,22	1 036 934,94	24
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	44 847,00	1 066 84	43 780,16	2

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz ich wartości.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 866 901,75	19 471 479,77	24395 421,98	495
w tym:				
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)	0,00	0,00	0,00	0
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	6 003 505,58	5 080 973,62	922 531,96	66
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	27 277 049,53	11 378 089,98	15 898 959,55	186
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	10 586 346,64	3 012 416,17	7 573 930,47	243

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Gminy) w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynika ze zmian na stanach środków.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Mienie ruchome	9 589 356,83	7 759 498,42	1 829 858,41
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	253 577,41	109 632,50	143 944,91
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	446 667,04	357 352,51	89 314,53
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	489 438,21	441 174,83	48 263,38
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	259 536,43	160 099,60	99 436,83

5. Środki transportu (KŚT 7)	2 754 154,48	1 934 951,84	819 202,64
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 137 064,82	507 368,70	629 696,12
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 724 516,50	3 724 516,50	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	524 401,94	524 401,94	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2021r. nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych. W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania oraz zbiorów bibliotecznych.

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,5417
	786	0,0582
	779	0,0857
	787	0,0165
	771/2	0,0421
	772	0,0559
	764	0,0058
	138/3	0,2749
	289/1	0,0026
Lutomiersk		1,8258
	1155	0,0020
	584/2	0,2433
	237	0,0130
	310	0,0471
	329/1	0,0165
	356	0,0740
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3109
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	692/1	0,1997

Mikołajewice		1,1090
	132/1	0,1644
	132/2	0,1643
	132/3	0,1643
	132/4	0,1643
	132/5	0,1643
	132/6	0,1643
	132/7	0,1231
Franciszków		0,1200
	114	0,1200

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia
Babiczki		0,0423
	136/1	0,0423
Florentynów		11,4254
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4356
	293	0,0462
	278/2	0,0511
	278/4	0,0518
	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,0510
	278/8	0,0507
	278/9	0,0456
	59/16	4,0912
	59/18	1,0275
	59/20	0,1433
	59/21	0,1192
	59/22	0,1193
	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194

	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116
	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
Kazimierz		2,5271
	454	0,3225
	188	1,2066
	184	0,9100
	453	0,0880

Wrząca		1,7642
	38/1	0,2072
	201/3	0,0210
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/2	0,1209
	118/1	0,1263
	118/2	0,1470
Lutomiersk		4,7095
	577	2,3559
	330/2	0,0155
	342/1	0,1858
	342/2	0,6365
	330/1	0,2578
	365	0,1100
	433	0,1403
	250/2	0,0315
	507	0,0335
	166	0,4945
	565/2	0,1324
	581	0,1328
	324/2	0,0259
	329/2	0,0440
	524	0,1131
Stanisławów Nowy		0,1980
	67	0,1980
Szydłów		8,6589
	306/4	0,0066
	306/7	4,3496
	309/1	0,1521
	309/2	1,2529
	316	0,3284
	311/3	1,0691
	310/1	0,3585

	314/3 (udział 512/2752)	0,2994
	314/5	0,0469
	590	0,0075
	306/5	0,5201
	306/6	0,2678
Malanów		0,5119
	124	0,1854
	259/3	0,0209
	259/5	0,3056
Mikołajewice		1,5888
	134/1	0,8316
	130	0,2189
	129	0,5383
Wygoda Mikołajewska		0,0500
	58/1	0,0500
Prusinowice		3,3024
	7	0,3379
	62	0,3324
	202	1,4592
	218/7	0,6922
	295	0,1732
	324	0,2627
	325	0,0044
W wieczystym użytkowaniu		
	217/2	0,0270
	218/1	0,0100
	218/4	0,0034
Puczniew		1,0000
W wieczystym użytkowaniu		
	8	1,0000
Charbice Dolne		0,4821
	82	0,4821
Jerwonice		1,3599

	217	0,1200
	218	0,3094
	219	0,4486
W wieczystym użytkowaniu		
	486/2	0,4819
Behcice-Kolonia (obręb Kolonia Behcice)		0,8591
	122	0,8591
Mirosławice		1,1019
	141/1	0,0136
	141/2	0,4820
	114/1	0,3665
	115/1	0,0627
	116/1	0,0309
	117/1	0,0323
	118/4	0,0370
	118/5	0,0351
	118/6	0,0418
Lutomiersk		0,7021
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5267
	142	0,2400
	143	0,0263
	151	0,0800
	160	0,0800
	169	0,0800

	177	0,0204
Stanisławów Stary		1,4776
	2/1	0,3566
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/20	0,1261
	2/21	0,1320
	2/22	0,1246
	2/23	0,1243
	2/25	0,1393
Zofiówka		1,6928
	1/1	0,7498
	3/2	0,3446
	3/3	0,5984
Albertów		0,3170
	165/2	0,1651
	165/3	0,1519
Czolczyn		0,0962
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318
Wola Puczniewska		0,3000
	11/13	0,3000
Dziektarzew		0,3079
	279/3	0,3079

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babice		0,3972
	196	0,3940
	101/5	0,0032
Florentynów		0,0548
	32	0,0548

Lutomiersk		1,1013
	323	0,0157
	388	0,0162
	364	0,4149
	897/1	0,6545
Mirosławice		1,5613
	99/2	1,5613
Zalew		0,1973
	76	0,0830
	94	0,1143

Pozostałe grunty na stanie gminy nabyte w drodze zasiedzenia:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Lutomiersk		0,3974
	557/1	0,0498
	159	0,3476
Prusinowice		0,4102
	216	0,4102
Charbice Górne		0,0420
	159/4	0,0420
Kazimierz		0,2082
	577	0,2082

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

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

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

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

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,1178
	736/3	0,0178
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5582
	703/3	0,0940
	717/5	0,0245
	717/6	0,0342
	717/7	0,1050
Stanisławów Nowy		3,5050
	33/9	0,1140
	33/10	0,1390
	33/11	0,1767
	33/12	0,1761
	33/13	0,1754
	33/14	0,1982
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918

	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940
	175	0,0977
	176	0,0925
Babiczki		0,4815
	193	0,0867
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0809
	227	0,0834
	180	0,0859
	206	0,0699
Kolonia Behcice		0,8518
W dzierżawie		
	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761

W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		1,5764
W bezumownym użytkowaniu		
	314	0,0822
W dzierżawie		
	216	0,1000
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0817
	286	0,0811
	275	0,0777
	285	0,0800
	227	0,0665
	249	0,0817
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0679
	266	0,0779

	229	0,1154
	307	0,0834
	228	0,0660
	267	0,0778
	196	0,1000
Kazimierz		0,9181
W bezumownym użytkowaniu		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0950
	641	0,0792
	644	0,0823
	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0700
	630	0,0856
	661	0,1024
	640	0,0573
	642	0,0751
Lutomiersk		0,3347
W wieczystym użytkowaniu		
	432	0,3347

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących

własność Gminy Lutomiersk

Babiczki	6.333,30 zł
Kolonia Bechcice	8.829,60 zł
Kazimierz	12.063,30 zł
Florentynów	20.175,00 zł
Lutomiersk	2.922,00 zł
Prusinowice	320,40 zł

Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł
Razem	56.463,60 zł

Przewidywane dochody z opłaty przekształceniowej

(w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.)

<u>Szydłów</u>	<u>113,00 zł</u>
Razem	113,00 zł

Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk

od 28.02.2022 r. do 28.02.2023 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	191	0,0870 ha	Babiczki	26.691,00 zł
2.	294	0,0919 ha	Florentynów	32.656,50 zł
3.	61	0,1648 ha	Prusinowice	85.000,00 zł
4.	259/4	0,1655 ha	Malanów	56.781,00 zł
Razem:				201.128,50 zł

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk

Florentynów	1.845,00 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	5.042,39 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	3.944,62 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	8.955,19 zł	w tym VAT 23%
<u>Malanów</u>	<u>385,61 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	20.172,81 zł	w tym VAT 23 %

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk.

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

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2022 r. do 28.02.2023 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

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

**DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 28.02.2023 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	OBRĘB GEODEZYJNY
	3,8398 ha	Albertów
	4,5810 ha	Kolonia Behcice
	8,9029 ha	Prusinowice
	10,5557 ha	Babice
	2,5360 ha	Babiczki
	0,1225 ha	Dziektarzew
	10,2563 ha	Florentynów
	0,0412 ha	Jerwonice
	23,9395 ha	Kazimierz
	20,3840 ha	Lutomiersk
	12,0626 ha	Malanów
	4,3852 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	2,2584 ha	Mirosławice
	3,9821 ha	Stanisławów Nowy
	9,1950 ha	Stanisławów Stary
	7,8898 ha	Szydłów
	4,0416 ha	Żurawieniec-Leonów
	1,0327 ha	Zygmuntów
	13,1087 ha	Wrząca
	4,0499 ha	Zalew
	5,1241 ha	Zdziechów
	1,0112 ha	Trupianka Orzechów
	0,9688 ha	Wola Puczniewska
	0,1689 ha	Madaje Nowe

		2,7491 ha	Bechcice
		0,5500 ha	Mianów
1. RAZEM	2.	158,3370 ha	X

Wyszczególnienie dróg:

Obręb geodezyjny	NR działki	Powierzchnia w ha
Albertów		3,8398
	55	0,5942
	62	0,0775
	67	0,0536
	104	0,4774
	146	0,5202
	186	0,2865
	191	1,4788
	192	0,3516
Kolonia Behcice		4,5810
	58	1,1971
	401	0,2086
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	406	0,0012
	57	0,3555
	136	0,6971
	155	0,2636
	173	0,5019
	247	0,8544
	298/1	0,0612
	298/3	0,0848
	298/4	0,0481
	298/6	0,0845
	298/7	0,0113
	311	0,0393
Prusinowice		8,9029
	1	0,2265
	16	0,2368
	32	0,4600

	33	0,4000
	45	0,0579
	49	0,1525
	75	0,1121
	95	1,1300
	96	0,5946
	113	0,2900
	130	0,2405
	138	0,9352
	152	0,1554
	158	0,1042
	193	1,0342
	206	0,3024
	208	0,1843
	211/2	0,1998
	215	0,1736
	284	0,6800
	293	0,7987
	207/5	0,2351
	342	0,1991
Babice		10,5557
	14	0,4026
	40	0,5889
	76	0,4012
	95	0,6668
	96	0,2285
	147	0,7623
	115	0,0342
	168	0,7342
	169	0,2684
	179	0,0846
	186	0,0569

	195	0,0523
	197	0,4684
	216	0,0635
	219	0,1612
	225	0,1413
	228/1	0,0983
	228/2	0,0139
	232	1,7753
	249	0,2162
	287	0,1685
	292	0,1078
	293	0,0821
	294	0,0798
	295	0,0390
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
	251/8	0,1961
	258/7	0,0043
	260/4	0,0013
	37/4	0,4386
	150/3	0,0168
	264/10	0,0019
Babiczki		2,5360
	103/1	0,0264
	105	0,1272
	130/3	0,0856
	130/6	0,0294
	130/14	0,1591
	130/28	0,0847
	148/12	0,1878
	116	0,2300
	120/2	0,1060
	118	0,1293
	189	0,0858
	120/1	0,0586
	123	0,0486
	120/3	0,0457
	7	0,0462
	9	0,0466

	62	0,0437
	81/1	0,0727
	102	0,1742
	121/12	0,0925
	127	0,1000
	137/1	0,1659
	139	0,0548
	141	0,1301
	143	0,2051
Dziektarzew		0,1225
	188/1	0,0943
	379/6	0,0094
	379/7	0,0188
Florentynów		10,2563
	4	0,5451
	13	0,1815
	14	0,5968
	35	0,3166
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,1974
	109/2	2,0564
	144/1	0,0114
	152	0,4757
	384	0,4878
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0777
	43/11	0,2700
	96/14	0,1133
	96/20	0,0644
	41/4	0,0153
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091

	438	0,2450
	441	0,0492
	405/1	0,0055
	442/1	0,0187
	442/5	0,0220
	463/8	0,0142
	70/9	0,1232
Jerwonice		0,0412
	486/9	0,0412
Kazimierz		23,9395
	282/1 (udział	0,1905
	738	0,3264
	656	0,5447
	679	0,4166
	716	0,1186
	726	0,0900
	639	0,1000
	638	0,0141
	648	0,1045
	260/3	0,3787
	735	0,1131
	3	0,0128
	13	0,2762
	21	0,2200
	8	0,1683
	590	0,0555
	31	0,2503
	32	1,4474
	108	0,1266
	270	0,2143
	276	0,1632
	279	0,5566
	290	0,2838
	321	0,1424
	310	0,3060
	334	0,3441
	304	0,0366
	328	0,1271
	538	0,2265
	565	0,2451
	582	0,1890

	407	0,1228
	583	0,1170
	440	0,1584
	445	0,0088
	456	0,1453
	455	0,1424
	471	0,1177
	586	0,3417
	366	0,5789
	437	0,3041
	598	0,0200
	42	0,3874
	54	0,3864
	591	0,3862
	133	0,3863
	146	0,5154
	152	0,3402
	161	0,3321
	62	0,5900
	81	0,2473
	85	0,6476
	180	0,5440
	187	0,0625
	506	0,2184
	211	0,1700
	215	0,2740
	219	0,2030
	230	0,3868
	120	1,5194
	209	2,1724
	93	1,8367
	14	0,5600
	242	1,3231
	256	0,1251
	244	0,0250
	273/3	0,1930
	138/1	0,0102
	273/1	0,0102
	273/2	0,0170
	274/1	0,0115
	274/6	0,0069
	107/15	0,0516

	107/16	0,0980
	107/18	0,0390
	216/14	0,0167
Lutomiersk		20,3840
	41	0,5258
	16	1,0245
	11	0,0428
	13	0,0870
	640/1	0,0081
	640/2	0,5879
	639	0,3614
	617	0,0244
	615	0,3065
	576	0,6130
	585	0,2773
	481	0,1505
	495	0,1226
	556	0,0755
	555/1	0,0051
	555/2	0,3409
	542	0,0368
	525/2	0,2929
	256	0,11
	110/1	0,0030
	110/2	0,2053
	424/2	0,0537
	343	0,0600
	180	0,4346
	331	0,1048
	673	0,0455
	682	0,1052
	744	0,5338
	780	0,1986
	742	0,9601
	723	0,1123
	724	0,13
	225	0,1629
	219	0,3149
	191	0,3200
	175	0,0373
	183	0,7160

	171	0,0148
	164	0,3798
	131	0,1269
	95	0,1428
	80	0,1244
	107	0,0898
	128	0,0941
	108	0,6700
	34	0,0517
	43	0,0297
	54	0,1420
	864	0,2861
	1033	0,3175
	1044	0,8738
	1015	0,1133
	1010	0,1030
	1016	0,4708
	986	0,1072
	956	0,2471
	939	0,1023
	923	0,0103
	938	0,1248
	895	0,2011
	894	0,2971
	884	0,3534
	887	0,1971
	872	0,1191
	869	0,0629
	854	0,2884
	855	0,2131
	812	0,0599
	674	0,1527
	680	0,0911
	724	0,2868
	702	0,1574
	337	0,0646
	309/2	0,2565
	298	0,1451
	280	0,0503
	249	0,0925
	235	0,0566

	616	0,0438
	230	0,0321
	471	0,7802
	208	0,6369
	363	0,2974
	349	0,3583
	405	0,0261
	371	0,0158
	411	0,0143
	431/2	0,6279
	508	0,1726
	324/1	0,1081
	1060/1	0,0116
Małanów		12,0626
	224	0,13
	234	0,13
	247	0,10
	257	1,09
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868

	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
	287/21	0,0365
Mikołajewice		4,3852
	1	2,2265
	131	1,0815
	147	1,0772
Wygoda		0,6000
	36	0,6000
Mirosławice		2,2584
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
	118/29	0,0004
	118/30	0,0064
	118/31	0,0130
	118/32	0,0130
	59/2	0,0338
	52	0,5645
	112	0,0662
	143	0,4395
	188/1	0,3844
	413	0,1744
	421	0,0646
Stanisławów		3,9821
	88	1,0567
	89	0,3300
	90	0,7383
	91	0,5300
	94	0,8534
	96	0,2873
	56/8	0,1766
	33/7	0,0086
	33/8	0,0012
Stanisławów Stary		9,1950
	9	0,2093
	51	0,3481
	88	0,1841

	112	0,2555
	148	0,0788
	132	0,1561
	139	0,2967
	130/15	0,2017
	17	1,5022
	70	3,3109
	60	2,0095
	68	0,1890
	69	0,4531
Szydłów		7,8898
	484/4	0,0531
	33	0,2252
	34	0,0722
	66	0,2846
	101	0,3604
	140	0,0226
	199	0,1261
	319	1,2324
	278	0,4650
	308	0,3126
	312	0,1966
	359	0,4309
	400	0,0535
	414	0,1392
	426	0,1619
	461	0,1885
	481	0,3416
	516	0,4112
	571	0,1824
	225	0,2030
	138	0,3885
	245	2,0383
Żurawieniec- Leonów		4,0416
	86/9	0,0974
	86/28	0,0078
	188	0,2387
	31	0,6961
	49	0,9263
	87	0,3994
	95	0,2283

	100	0,9058
	133	0,1226
	134	0,0629
	135	0,0497
	136	0,0759
	170	0,2307
Zygmuntów		1,0327
	55/2	0,2610
	12	0,5641
	45/3	0,0448
	46	0,1628
Wrząca		13,1087
	202/2	0,0500
	130/1	0,1700
	37/10	0,1800
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
	29/27	0,0823
	29/30	0,0817
	29/43	0,0136
	29/44	0,0136
	47/10	0,0830
	29/24	0,0190
	29/25	0,0210
	49/7	0,1089
	29/28	0,0135
	29/32	0,0140
	91/2	0,9346
	243/2	1,2381
	16	0,3472
	28	0,3642
	29/38	0,0031
	29/39	0,0007
	152	0,6800
	186/1	0,0034
	186/2	0,0014
	186/3	0,6857
	207	0,1864
	212/17	0,4757
	214	0,4229
	216	0,6797

	224	0,2180
	232	0,1415
	238	0,4362
	252	0,1444
	277	0,7229
	305/1	0,3014
	308/5	0,0741
	310/1	0,3117
	310/2	0,1406
	311/1	0,3789
	311/2	0,2422
	311/3	0,1413
	333/6	0,1673
	351	0,2416
	352	0,1561
	356/6	0,4107
	388/2	0,9825
	390/2	0,1294
	392/3	0,1114
	395	0,1700
	405	0,1329
	419/2	0,0643
	419/3	0,0782
	425/13	0,0724
Zalew		4,0499
	18/9	0,4277
	68	0,9061
	131	1,4987
	170	1,2021
	198/1	0,0153
Trupianka Orzechów		1,0112
	167/1	0,0233
	161	0,1218
	218	0,8661
Zdziechów		5,1241
	127/11	0,4331
	16	0,1913
	23	0,5284
	38	0,4826
	85	0,2056
	112	0,5559

	132	0,2926
	149	0,2281
	163	0,2801
	173	0,0232
	200	0,3155
	207	0,0579
	379	0,2799
	389	0,2283
	396	0,3554
	500	0,6153
	584	0,0509
Wola Puczniewska		0,9688
	11/6 (udział 1/40)	0,3388
	236/2	0,3600
	297	0,2700
Madaje		0,1689
	110/3	0,0175
	110/7	0,1514
Behcice		2,7491
	36	1,2663
	42/3	0,0186
	48	0,5375
	66	0,9267
Mianów		0,5500
	145	0,5500

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

UBYŁO

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Prusinowice	61	0,1648 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 13759/2022 z dnia 28.07.2022 r. umowa sprzedaży
2.	Malanów	259/4	0,1655 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 19776/2022 z dnia 20.10.2022 r. umowa sprzedaży
RAZEM			0,3303 ha	

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Babiczki	191	0,0870 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 3570/2022 z dnia 09.03.2022 r. umowa przeniesienia własności nieruchomości
2.	Florentynów	294	0,0919 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 12481/2022 z dnia 07.07.2022 r. umowa sprzedaży
RAZEM			0,1789 ha	

PRZYBYŁO

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Wola Puczniewska	236/2	0,3600 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.01.2022 r., znak: GN-IV.7533.263.2021, ostateczna dnia 03.02.2022 r.
2.	Wola Puczniewska	297	0,2700 ha	
3.	Babiczki	137/1	0,1659 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.01.2022 r., znak: GN-IV.7533.248.2021.KKa, ostateczna dnia 03.02.2022 r.
4.	Babiczki	143	0,2051 ha	
5.	Mianów	145	0,5500 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.01.2022 r., znak: GN-IV.7533.260.2021.KKa, ostateczna dnia 03.02.2022 r.
8.	Stanisławów Stary	70	3,3109 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.146.2021.JBM ostateczna dnia 24.07.2021 r.
9.	Szydłów	225	0,2030 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.147.2021.JBM ostateczna dnia 19.08.2021 r.
10.	Szydłów	138	0,3885 ha	

11.	Szydłów	245	2,0383 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.148.2021.JBM ostateczna dnia 19.08.2021 r.
12.	Stanisławów Stary	17	1,5022 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2021 r., znak: GN-IV.7533.145.2021.JBM ostateczna dnia 24.07.2021 r.
RAZEM			16,6461 ha	

- prawo własności na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Babiczki	121/12	0,0925 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.09.2022 r., znak: GN-IV.7532.202.2022.DD, ostateczna z dniem 12.10.2022 r.
RAZEM			0,0925 ha	

- prawo własności na podstawie postanowienia o zasiedzeniu:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Wrząca	16	0,3472 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, Wydział I Cywilny z dnia 13.12.2021 r., Sygn. akt I Ns 467/21, prawomocne i wykonalne z dniem 20.01.2022 r.
2.	Wrząca	28	0,3642 ha	
3.	Wrząca	152	0,6800 ha	
4.	Wrząca	186/1	0,0034 ha	
5.	Wrząca	186/2	0,0014 ha	
6.	Wrząca	186/3	0,6857 ha	
7.	Wrząca	207	0,1864 ha	
8.	Wrząca	212/17	0,4757 ha	
9.	Wrząca	214	0,4229 ha	
10.	Wrząca	216	0,6797 ha	
11.	Wrząca	224	0,2180 ha	
12.	Wrząca	232	0,1415 ha	
13.	Wrząca	238	0,4362 ha	
14.	Wrząca	252	0,1444 ha	
15.	Wrząca	277	0,7229 ha	
16.	Wrząca	308/5	0,0741 ha	

17.	Wrząca	310/1	0,3117 ha		
18.	Wrząca	310/2	0,1406 ha		
19.	Wrząca	311/1	0,3789 ha		
20.	Wrząca	311/2	0,2422 ha		
21.	Wrząca	311/3	0,1413 ha		
22.	Wrząca	333/6	0,1673 ha		
23.	Wrząca	351	0,2416 ha		
24.	Wrząca	352	0,1561 ha		
25.	Wrząca	356/6	0,4107 ha		
26.	Wrząca	388/2	0,9825 ha		
27.	Wrząca	392/3	0,1114 ha		
28.	Wrząca	395	0,1700 ha		
29.	Wrząca	405	0,1329 ha		
30.	Wrząca	419/3	0,0782 ha		
31.	Lutomiersk	159	0,3476 ha		Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, Wydział I Cywilny z dnia 21.12.2021 r., Sygn. akt I Ns 337/21, prawomocne i wykonalne z dniem 29.12.2021 r.
32.	Kazimierz	577	0,2082 ha		
33.	Trupianka Orzechów	161	0,1218 ha		Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 27.05.2022 r., Sygn. akt I Ns 7/22, prawomocne i wykonalne z dniem 04.06.2022 r.
34.	Trupianka Orzechów	218	0,8661 ha		
35.	Zygmuntów	12	0,5641 ha		
36.	Zygmuntów	31	0,6961 ha		
37.	Żurawieniec-Leonów	46	0,1628 ha		
38.	Żurawieniec-Leonów	49	0,9263 ha		
39.	Żurawieniec-Leonów	87	0,3994 ha		
40.	Żurawieniec-Leonów	95	0,2283 ha		
41.	Żurawieniec-Leonów	100	0,9058 ha		
42.	Żurawieniec-Leonów	133	0,1226 ha		
43.	Żurawieniec-Leonów	134	0,0629 ha		
44.	Żurawieniec-Leonów	135	0,0497 ha		
45.	Żurawieniec-Leonów	136	0,0759 ha		
46.	Żurawieniec-Leonów	170	0,2307 ha		

47.	Wrząca	305/1	0,3014 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 27.06.2022 r., Sygn. akt I Ns 697/21, prawomocne i wykonalne z dniem 05.07.2022 r.
48.	Wrząca	390/2	0,1294 ha	
49.	Wrząca	419/2	0,0643 ha	
50.	Mirosławice	52	0,5645 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 30.08.2022 r., Sygn. akt I Ns 109/22, prawomocne i wykonalne z dniem 07.09.2022 r.
51.	Mirosławice	112	0,0662 ha	
52.	Mirosławice	143	0,4395 ha	
53.	Mirosławice	188/1	0,3844 ha	
54.	Mirosławice	413	0,1744 ha	
55.	Mirosławice	421	0,0646 ha	
56.	Stanisławów Stary	60	2,0095 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 30.08.2022 r., Sygn. akt I Ns 724/21, prawomocne i wykonalne z dniem 07.09.2022 r.
57.	Stanisławów Stary	68	0,1890 ha	
58.	Stanisławów Stary	69	0,4531 ha	
60.	Charbice Górne	159/4	0,0420 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 18.02.2022 r., Sygn. akt I Ns 301/20, prawomocne i wykonalne z dniem 02.06.2022 r.
61.	Babiczki	7	0,0462 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., Sygn. akt I Ns 376/22, prawomocne i wykonalne z dniem 23.12.2022 r.
62.	Babiczki	9	0,0466 ha	
63.	Babiczki	62	0,0437 ha	
64.	Babiczki	81/1	0,0727 ha	
65.	Babiczki	102	0,1742 ha	
66.	Babiczki	127	0,1000 ha	
67.	Babiczki	139	0,0548 ha	
68.	Babiczki	141	0,1301 ha	
69.	Zdziechów	16	0,1913 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., Sygn. akt I Ns 94/22, prawomocne i wykonalne z dniem 09.12.2022 r.
70.	Zdziechów	23	0,5284 ha	
71.	Zdziechów	38	0,4826 ha	
72.	Zdziechów	85	0,2056 ha	
73.	Zdziechów	112	0,5559 ha	
74.	Zdziechów	132	0,2926 ha	
75.	Zdziechów	149	0,2281 ha	
76.	Zdziechów	163	0,2801 ha	

77.	Zdziechów	173	0,0232 ha	
78.	Zdziechów	200	0,3155 ha	
79.	Zdziechów	207	0,0579 ha	
80.	Zdziechów	379	0,2799 ha	
81.	Zdziechów	389	0,2283 ha	
82.	Zdziechów	396	0,3554 ha	
83.	Zdziechów	500	0,6153 ha	
84.	Zdziechów	584	0,0509 ha	
85.	Behcice	36	1,2663 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 18.11.2022 r., Sygn. akt I Ns 198/22, prawomocne i wykonalne z dniem 26.11.2022 r.
86.	Behcice	48	0,5375 ha	
87.	Behcice	66	0,9267 ha	
88.	Kolonia Behcice	57	0,3555 ha	
89.	Kolonia Behcice	136	0,6971 ha	
90.	Kolonia Behcice	155	0,2636 ha	
91.	Kolonia Behcice	173	0,5019 ha	
92.	Kolonia Behcice	247	0,8544 ha	
93.	Kolonia Behcice	311	0,0393 ha	
RAZEM			30,9013 ha	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
ZA 2022 ROKU**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku na rok 2022 został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. i zakładał:

- przychody w wysokości:	1 243 288,00 zł
- koszty w wysokości:	1 243 288,00 zł

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
1 243 288,00	1 140 320,62	91,72

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku składają się:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	59 387,00	69 366,00	123,76
1.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 900,00	39 478,00	123,76%
1.2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 650,00	7 650,00	100,00%
1.3.	Wpływy dochodów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	2 337,00	100,00%
1.4.	Wpływy z różnych opłat - dopłata do zajęć nauki gry na gitarze oraz zajęcia folklorystyczne	17 400,00	19 814,00	113,87%
1.5.	Wpływy z różnych dochodów – terminowa wpłata podatku do Urzędu Skarbowego	100,00	87,00	87,00%
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 183 321,00	1 070 474,62	90,46%
2.1.	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 109 600,00	1 017 131,97	91,67%

	2.1.1.	Dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury	1 007 600,00	923 631,97	91,67%
	2.1.2.	Dotacja podmiotowa - biblioteki	102 000,00	93 500,00	91,67%
2.2.		Dotacja celowa	73 721,00	53 342,65	72,36%
	2.2.1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy	30 000,00	19 319,93	64,40%
	2.2.2.	Dotacja z samorządu województwa	43 721,00	34 022,72	77,82%
3.		Dochody majątkowe	580,00	480,00	82,76%
	3.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
	3.2.	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	100,00%
OGÓŁEM:			1 243 288,00	1 140 320,62	91,72%

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
1 243 288,00	1 149 122,81	92,43

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 537,00	450 649,89	96,80%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	293 855,48	99,61%
	1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	235 000,00	234 730,01	99,89%
	1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki	60 000,00	59 125,47	98,54%
1.2.	Honoraria	17 337,00	8 565,93	49,41%
1.3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	59 762,17	97,97%
	1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	50 000,00	49 356,06	98,71%
	1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	11 000,00	10 406,11	94,60%
1.4.	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 092,31	82,13%
	1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	5 200,00	5 092,31	97,93%
	1.4.2. Składki na Fundusz Pracy biblioteki	1 000,00	0,00	0,00%

1.5.		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	83 374,00	96,95%
	1.5.1.	Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	84 000,00	83 374,00	99,25%
	1.5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe biblioteki	2 000,00	0,00	0,00%
2.		Zakup towarów i usług	678 830,00	628 572,03	92,60%
2.1.		Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	72 409,58	87,56%
	2.1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia - domów i ośrodków kultury	75 000,00	70 163,30	93,55%
	2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia biblioteki	7 700,00	2 246,28	29,17%
2.2.		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	100,00%
2.3.		Zakup energii	89 880,00	66 869,02	74,40%
	2.3.1.	Zakup energii domów i ośrodków kultury	89 880,00	66 869,02	74,40%
2.4.		Zakup usług remontowych	94 800,00	93 069,75	98,17%
2.5.		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	2.5.1.	Zakup usług zdrowotnych - domów i ośrodków kultury	200,00	0,00	0,00%
	2.5.2.	Zakup usług zdrowotnych - biblioteki	100,00	0,00	0,00%
2.6.		Zakup usług pozostałych	397 300,00	383 528,54	96,53%
	2.6.1.	Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	392 300,00	378 700,58	96,53%
	2.6.2.	Zakup usług pozostałych biblioteki	5 000,00	4 827,96	96,56%
2.7.		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 345,14	67,00%
	2.7.1.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - domów i ośrodków kultury	2 500,00	1 865,31	74,61%
	2.7.2.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - biblioteki	1 000,00	479,83	47,98%
3.		Koszty pozostałe	25 200,00	16 558,24	65,71%
3.1.		Podróże krajowe służbowe	2 300,00	661,58	28,76%
	3.1.1.	Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	1 700,00	304,25	17,90%
	3.1.2.	Podróże krajowe służbowe biblioteki	600	357,33	59,56%
3.2.		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 645,00	88,17%

3.3.		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 200,00	7 483,37	73,37%
	3.3.1.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	8 500,00	5 820,40	68,48%
	3.3.2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych biblioteki	1 700,00	1 662,97	97,82%
3.4.		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	390,00	13,45%
	3.4.1.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	2 000,00	390,00	19,50%
	3.4.2.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej biblioteki	900,00	0,00	0,00%
3.5.		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	414,77	69,13%
	3.5.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń domów i ośrodków kultury	600,00	414,77	69,13%
	3.5.2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń biblioteki	0,00	0,00	0,00%
3.6.		Zakup nagród konkursowych	5 000,00	3 981,52	79,63%
	3.6.1	Zakup nagród konkursowych domów i ośrodków kultury	4 000,00	3 981,52	99,54%
	3.6.2	Zakup nagród konkursowych biblioteki	1 000,00	0,00	0,00%
3.7.		Podatek od nieruchomości	1 000,00	982,00	98,20%
3.8.		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
4.		Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 721,00	53 342,65	72,36%
	4.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych	30 000,00	19 319,93	64,40%
	4.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - wojewody	43 721,00	34 022,72	77,82%
OGÓLEM:			1 243 288,00	1 149 122,81	92,43%

Data	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	2 181,00	14 855,18
Stan środków pieniężnych	60 061,55	51 259,36

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

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. wynosi **1 140 938,00 zł**, wykonanie planu wynosi **1 059 666,86 zł**, co stanowi **92,88 %**.

Środki zostały wydatkowane na:

1. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	414,77 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia	372 552,38 zł
3. Wydatki na nagrody konkursowe	3 981,52 zł
4. Wydatki na honoraria wynagrodzenia autorskie firmy ZAIKS	8 565,93 zł
5. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły chemiczne, budowlane, malarskie, publikacje, sprzęt, wyposażenie, art. spożywcze na imprezy organizowane przez GOK oraz inne związane z funkcjonowaniem GOK	70 163,30 zł
6. Wydatki na zakup energii elektrycznej	66 869,02 zł
7. Wydatki na zakup usług remontowych	93 069,75 zł
8. Wydatki na zakup usług pozostałych, z tego: przedłużenie licencji, usługi bhp i ppoż., wykonanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty wysyłki, zajęcia tańca, rozbudowa sieci WiFi, usługi związane z organizacją imprez i inne usługi niezbędne do funkcjonowania GOK	378 700,58 zł
9. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 865,31 zł
10. Wydatki na delegacje służbowe	304,25 zł
11. Wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych	2 645,00 zł
12. Wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 820,40 zł
13. Wydatki na podatek od nieruchomości	982,00 zł
14. Wydatki na szkolenie pracowników	390,00 zł
15. Wydatki za zakupy inwestycyjne (środki z Gminy Lutomiersk) pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz” w ramach programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”	19 319,93 zł
16. Wydatki na realizację inwestycji (środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz ARRiM) pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz” w ramach programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”	34 022,72 zł

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

- Powitanie Nowego Roku - Uroczystość nadania praw miejskich miejscowości Lutomiersk z Pokazem sztucznych ogni i muzyką DJ oraz usługą gastronomiczną- łączny koszt wyniósł 10.200.00 zł,
- Koncert Noworoczny „Śpiewającą Rodzina Kaczmarków” koszt koncertu 7 500,00 zł,
- Feriada - Zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży - przedstawienia teatralne, spektakle filmowe, turnieje, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne ,sportowe wycieczki do Parku Rozrywki Mandoria i do Muzeum kinematografii Semafor, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju tenisa stołowego oraz w grach i zabawach koszty wyniosły 9 021,00 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet - wystąpił Kabaret Koń Polski , koszt koncertu 10.000 zł,
- Uroczystości związane z Obchodami Świętego Floriana w OSP Puczniew, OSP Stanisławów Stary, OSP Prusinowice, OSP Lutomiersk łącznie wydatkowano kwotę 18 587,51 zł
- Dni Lutomierska Plenerowa impreza - z Piknikiem historycznym „Lutomiersk w Średniowieczu” na Placu przy Klasztorze Salezjanów oraz z koncertami na Placu Jana Pawła II zespołów Paweł Stasiak i Papa D., Jacek Kawalec Band, zespół Top Girls , zespołów lokalnych, wynajmem 2 scen , 2 nagłośnień i oświetleń, sanitariatów , płotków ogrodzeniowych, zabezpieczenia medycznego imprezy, ochrona

imprezy, reklamy, wynajmu agregatu prądotwórczego, wykonania projektu organizacji ruchu- łączne koszty wyniosły 100 045,50 zł,

- Festyn dla dzieci „Powitanie lata” animacje, gry konkursy z nagrodami oraz wynajmem wesołego miasteczka dla dzieci łączny koszt 4 580,39 zł,
 - wykonano mural historyczny na frontowej ścianie budynku, którego łączny koszt wraz z wynajmem podnośnika wyniósł 21 874,50 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka 2022 Cykliczne wydarzenie kulturalne. Prezentowały się zespoły z Indii , Meksyku, Rumunii, Hiszpanii, Bostwany i Polski, łączny koszt organizacji Festiwalu wyniósł 35.755,69 zł
 - Wakacyjne kino na leżakach 2 projekcje filmowe koszt wyniósł 11.000 zł
 - Lato w Lutomiersku - Festiwal kolorów, animacje oraz wynajmu wesołego miasteczka - impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży , której łączny koszt wyniósł 9795 zł
 - Dożynki Gminne w Parku w Szydłowie organizacja polegająca na wynajmie sceny , nagłośnienia, płotków zabezpieczających, sanitariatów, agregatu prądotwórczego, gastronomii oraz występy artystyczne zespołów , reklama wydarzenia itp. łączny koszt wyniósł 103.796,62 zł
 - Koncert Łódzkiego Teatru Piosenki „Melodie spalone słońcem” koszt organizacji to kwota 5494,48 zł
 - Jarmark Bożonarodzeniowy z Mikołajem – Impreza plenerowa dla mieszkańców . Na koszty organizacji składały się występ zespołu Maskotka ,wynajęcie namiotów (scena i stoiska świąteczne), usługa gastronomiczna (gorąca czekolada i grzaniec) koszt 10.356,11
 - Wigilia dla środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu i Gminy koszt wyniósł 10.716,30 zł
- W 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku były prowadzone zajęcia:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych - dla członków Orkiestry Dętej organizowane zostały regularne zajęcia muzyczne i prowadzona nauka gry na instrumentach dętych,
- Zespół folklorystyczny „Szycha”,
- Zajęcia tańca nowoczesnego break dance i hip hop
- Zajęcia tańca Zumba
- Gimnastyka dla seniora
- Pracownia plastyczna,
- Nauka gry na gitarze.
- Nauka gry na keyboardzie

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

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. wynosi **102 350,00 zł**, wykonanie planu wynosi **89 455,95 zł**, co stanowi **87,40 %**.

Środki zostały wydatkowane na:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 531,58 zł
2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata czasopism oraz inne artykuły związane z funkcjonowaniem biblioteki	2 246,28 zł
3. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek	10 350,00 zł
4. Wydatki na zakup usług pozostałych, z tego: opłata abonamentowa programu SOWA, koszty wysyłki	4 827,96 zł
5. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	479,83 zł
6. Wydatki na delegacje służbowe	357,33 zł
7. Wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97 zł

W strukturze GOK w Lutomiersku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspokajanie potrzeb czytelnich i informacyjnych społeczeństwa. Na zakup książek dla czytelników w ramach środków własnych zaplanowano 10 100,00 zł, kwota została wydatkowana w wysokości 10 100,00 zł co stanowi 100,00 %.

Pozostałe koszty zostały poniesione w celu efektywnego funkcjonowania instytucji kultury.

Środki otrzymane z dotacji organizatora, z przychodów własnych oraz od osób fizycznych i prywatnych wyniosły łącznie 1 140 320,62 zł, wydatki 1 149 122,81 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 60 061,55 zł, stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 51 259,36 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski