



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 3278

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW

z dnia 20 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Lututów za 2014 rok

Budżet Gminy Lututów na 2014 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XXVI/178/2013 w dniu 19 grudnia 2013 r. po stronie dochodów w wysokości 15.900.000,00 zł i wydatków w wysokości 15.200.000,00 zł. Zaplanowano zostały rozchody, tj.: przypadające do spłaty kredyty długoterminowe w kwocie 700.000,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 14.624.160,75, przychodów - 949.431,31, w tym: 49.431,31 są to wolne środki z roku 2013, wydatki - 15.173.592,06 zł oraz rozchody, tj. przypadające do spłat kredyty długoterminowe w kwocie 400.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan - 287.967,31 - wykonanie - 287.286,72,

w tym: zadania zlecone plan - 284.467,31 - wykonanie - 284.467,31.

Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/dochody związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan - 3.500,00 - wykonanie - 2.819,41.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan - 340.900,00 - wykonanie - 412.561,87.

Są to dochody z tytułu wpływy z usług (dostarczanie wody z wodociągów) - plan 336.900,00 - wykonanie - 410.736,71. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - plan 4.000,00 - wykonanie - 1.825,16.

Dział 600 - Transport i łączność plan - 72.466,00 - wykonanie - 72.466,00.

Są to dochody za zajęcie pasa drogowego: plan - 4.496,00 - wykonanie - 4.496,00.

Dotacja z FOGR na realizację inwestycji pn: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan - 67.970,00 - wykonanie - 67.970,00.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan - 141.000,00 - wykonanie - 120.309,35.

Zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu: wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z dzierżawy lokali, nieruchomości gruntowych, czynszów mieszkalnych oraz odsetki:

	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	8 187,26
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	110 000,00	111 566,11
Pozostałe odsetki	1 000,00	555,98

Dział 710 - Działalność usługowa - cmentarze zlecone plan - 2.000 - wykonanie - 2.000,00.

Jest to dotacja celowa w ramach porozumienia na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów.

Plan - 2.000 - wykonanie - 2.000,00.

Dział 750 - Administracja publiczna plan - 88.565,45 - wykonanie - 88.286,47,

w tym: zadania zlecone plan - 76.817,00 - wykonanie - 76.817,00.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- udziały gminy w wysokości 5% za realizację dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan - 14,45 - wykonanie - 1,55,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan - 5.000,00 - wykonanie - 5.000,00,
- pozostałe odsetki z tytułu obsługi konta plan - 3.800,00 - wykonanie - 3.711,88.

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania na lata 2012-2014 POKL KAPITAŁ LUDZKI pn: „Oceń - zaplanuj - zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Kłowna, Lututów. Plan - 2.790,00 - wykonanie - 2.636,04:

- wpływy z różnych dochodów: plan - 144,00 - wykonanie - 120,00.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan - 67.022 - wykonanie - 51.496,00,

w tym: zadania zlecone, tj.:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców plan - 804,00 - wykonanie - 804,00,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych plan - 48.828,00 - wykonanie - 33.302,00,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Euro parlamentu plan - 17.390,00 - wykonanie - 17.390,00
- i wybory samorządowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan - 1500,00 - wykonanie - 1.500,00,

w tym: zadania zlecone plan - 1.500,00 - wykonanie - 1.500,00.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan - 4.302.286,55 - wykonanie - 3.991.812,81:

	Plan	Wykonanie
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 643,90
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 643,90
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 250,00	566 779,28
Podatek od nieruchomości	557 000,00	546 303,46

	Podatek rolny	1 000,00	724,00
	Podatek leśny	12 000,00	9035,00
	Podatek od środków transportowych	20 000,00	8866,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 816,02
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 323 745,55	1 117 188,66
	Podatek od nieruchomości	624 000,00	540 770,46
	Podatek rolny	330 000,00	300 164,37
	Podatek leśny	25 000,00	16 970,33
	Podatek od środków transportowych	239 282,55	183 324,00
	Podatek od spadków i darowizn	0	3 313,00
	Opłata od posiadania psów	500,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	24 650,00	24 649,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 165,32
	Wpływy z różnych opłat	1 428,00	1 583,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 885,00	9 248,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 272,00	438 490,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 191,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 178,00	96 177,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 094,00	332 122,31
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 083,24
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 083,24
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 919,00	1 855 626,86
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 919,00	1 820 907,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	34 719,86

Dział 758 - Różne rozliczenia plan - 6.442.444,00 - wykonanie 6.442.444,00.

Dochody bieżące plan - 6.442.444,00 - wykonanie 6.442.444,00:

	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 036,00	3 827 036,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 036,00	3 827 036,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 611,00	2 510 611,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 611,00	2 510 611,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 797,00	52 797,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 797,00	52 797,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan - 439.853,00 - wykonanie - 420.373,25,

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan - 4.925,00 - wykonanie - 4.924,50

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych

- dla oddziałów przedszkolnych plan - 95.430,00 - wykonanie - 95.430,00,

- dla przedszkola plan - 143.748,00, wykonanie - 138.207,55,

- wpływy z usług (wplata rodziców za wyżywienie) plan - 80.000,00 - wykonanie - 66.389,80,

- wpływy z różnych opłat plan - 11.000,00 - wykonanie - 10.673,00,

- wplata rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan - 104.750,00 - wykonanie - 104748,40.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan - 90.000,00 - wykonanie - 90.591,43.

Są to wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe plan - 90.000,00 - wykonanie - 90.591,43.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan - 1.888.065,44 - wykonanie - 1.784.321,99.

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz dotacje na realizację własnych zadań gmin jak również wpływy za usługi opiekuńcze.

Dochody dla gminy związane z wykonywaniem czynności dotyczącej rozliczania funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia):

	Plan	Wykonanie
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 046,00	1 437 623,28
Wpływy z różnych opłat	135,00	135,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522 311,00	1 429 669,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00	7 819,05
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	4 701,00	4 285,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00	1 049,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 413,00	3 236,30
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 379,00	58 379,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 379,00	58 379,00
85216 Zasiłki stałe	38 840,00	38 050,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 840,00	38 050,88

85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	102 945,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 945,00	102 945,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 210,00	3 207,41
	Wpływy z usług	3 210,00	3 207,41
85295	Pozostała działalność	140 944,44	139 830,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 727,35	75 705,63
	- Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Od bierności do aktywności”		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 009,09	4 009,09
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Od bierności do aktywności”		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 302,00	21 210,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 906,00	38 906,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan - 133.522,00 - wykonanie - 132.522,00.

Są to dochody z tytułu dotacji na zadania własne, tj: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Plan - 106.132,00 - wykonanie - 106.132,00.

1. Dotacja celowa na zadania. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”. Plan - 27.390,00 - wykonanie - 27.390,00.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 276.569,00 - wykonanie - 154.159,82.

- wpłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków - plan - 172.000,00 - wykonanie - 106.193,48,
- pozostałe odsetki plan - 600,00 - wykonanie - 42,19,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty z WFOŚIGW plan - 40.000,00 - wykonanie - 20.919,02,
- refundacja z BP za pracowników interwencyjnych i publicznych plan - 27.005,00 - wykonanie - 27.005,13,
- środki z WFOŚI GW na realizację pracowni Ekologicznej plan - 36.964,00 - wykonanie - 0.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - 50.000,00 - wykonanie- 25.000,00.

Dochody majątkowe plan - 50.000,00 - wykonanie - 25.000,00.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- zwrot za inwestycje pn. Dokończenie modernizacji Kotłowni na Stadionie Sportowym w Lututowie, ul. Ogrodowa - plan 25.000,00 - wykonanie 25.000,00,
- dotacja na realizację inwestycji pn: Remont i modernizacja GBP w Lututowie - plan 25.000 - wykonanie 0.

Ogółem na dzień 31-12-2014 r. na plan dochodów 14.624.160,75, wykonano w wysokości 14.078.131,71, co stanowi 96,26% planu rocznego, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE plan - 14.454.190,75 - wykonanie - 13.933.161,71, co stanowi - 96,39%.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan - 169.970,00 - wykonanie - 144.970,00, co stanowi - 85,29%.

WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan - 434.957,31 - wykonanie - 358.700,12, w tym:

2. Wydatki majątkowe plan - 127.030,00 - wykonanie - 64.325,00. Są to wydatki na realizację inwestycji pn:

- 1) rozbudowa wodociągu w Lututowie, ul. Wrocławska plan - 25.000,00 - wykonanie - 20.450,00;
- 2) rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław plan - 102.030,00 - wykonanie w kwocie - 43.875,00.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan - 8.460,00 - wykonanie - 5.997,81.

Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan - 284.467,31 - wykonanie -284.467,31.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych gminie, dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 278.889,52 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 5.577,79 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan - 381.970,00 - wykonanie - 338.752,15:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan - 381.970,00 - wykonanie - 338.752,15, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 64.000,00 - wykonanie 57.164,76:

- zakupy materiałów (żużel) - plan 12.000,00 - wykonanie - 11.635,91,
- zakup usług remontowych - plan 11.000,00 - wykonanie - 10.135,53,
- zakup usług pozostałych - plan 33.000,00 - wykonanie - 32.408,92,
- różne opłaty i składki - plan 8.000,00 - wykonanie - 2.984,40.

Wydatki majątkowe - plan 317.970,00 - wykonanie - 281.587,39.

Zrealizowano inwestycję pn: Przebudowa (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych) w Lututowie na ulicy Stefanówek i Polnej. Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił dotację na ww. inwestycję pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji rolnych w 2014 r. w wysokości 67.970,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan - 2.000,00 - wykonanie - 1.596,20:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 2.000,00 - wykonanie - 1.596,20.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 2.000,00 - wykonanie - 1.596,20.

Są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 26.020,00 - wykonanie - 25.372,00:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan - 22.020,00 - wykonanie - 21.402,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 22.020,00 - wykonanie - 21.402,00.

Są to wydatki bieżące związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego/ogłoszenia w prasie, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - Cmentarze plan - 4.000,00 - wykonanie - 3.970,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 4.000,00 - wykonanie - 3.970,00.

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy gmina otrzymała dotację celową zgodnie z zawartym porozumieniem przez Wojewodę Łódzkiego w kwocie 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano z budżetu własnego.

Dział 750 - Administracja publiczna plan - 1.765.075,00 - wykonanie - 1.594.558,37:**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** (zadania zlecone) plan - 76.817,00 - wykonanie - 76.817,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 66.109,00 - wykonanie - 66.109,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 10.708,00 - wykonanie - 10.708,00.

Rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie plan - 33.024,00 - wykonanie - 0.

Wydatki majątkowe plan - 33.024,00 - wykonanie - 0.

Zaplanowano wkład własny na rzecz realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa-Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Ze względu na decyzję Województwa Łódzkiego ww. projekt nie został realizowany w roku 2014.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan - 92.500,00 - wykonanie - 88.381,89. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 3.400,00 - wykonanie - 1.822,89.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 89.100,00 - wykonanie - 86.559,00.

- diety radnych za uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy i inne koszty z tym związane.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan - 1.430.724,00 - wykonanie - 1.352.128,84:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 1.134.234,00 - wykonanie - 1.088.986,53.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 293.700,00 - wykonanie - 260.506,27,

tj: ogrzewanie budynku UG - zakup oleju opałowego, opłaty za usługi pocztowe, naprawy, konserwacje ksera i komputerów, - zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ryczałty, ubezpieczenia bud. i wyposaż. oraz inne opłaty odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych: plan - 2.790,00 - wykonanie - 2.636,04.

Są to wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich/na realizację zadania na lata 2012-2014 POKL KAPITAŁ LUDZKI pn: „Oceń - zaplanuj - zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan - 700,00 - wykonanie - wykonanie - 683,00:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 700,00 – wykonanie - 683,00.

Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan - 131.310,00 - wykonanie - 76.547,64.

1. Wydatki bieżące plan - 80.000,00 - wykonanie - 76.547,64:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 30.400,00 - wykonanie - 29.055,50.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 8.500,00 - wykonanie - 6.452,14.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 41.100,00 - wykonanie - 41.040,00.

Są to wydatki związane z poborem dochodów i podatków gminy, tj.: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków.

2. Wydatki majątkowe: Plan - 51.310,00 - wykonanie 0.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie. Inwestycja będzie realizowana w 2015 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone) plan - 67.022,00 - wykonanie - 51.496,00**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan - 804,00 - wykonanie - 804,00:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 804,00 - wykonanie - 804,00.

Są to wydatki na aktualizację spisów wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, wybory wójtów plan - 48.828,00 - wykonanie - 33.302,00:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 6.967,00 - wykonanie - 4.354,14.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 8.921,00 - wykonanie - 7.537,86.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 32.940,00 - wykonanie - 21.410,00.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan - 17.390,00 - wykonanie - 17.390,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 2.511,97 - wykonanie - 2.511,97.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 6.678,03 - wykonanie - 6.678,03.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 8.200,00 - wykonanie - 8.200,00.

Są to wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan - 174.524,00 wykonanie - 151.407,76:**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan - 16.000,00 - wykonanie - 15.423,89:**

Wydatki bieżące plan - 16.000,00 - wykonanie - 15.423,89:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 16.000,00 - wykonanie - 15.423,89.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji w Wieruszowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan - 157.024,00 - wykonanie - 134.483,87:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 7.984,00 - wykonanie - 7.716,21.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 88.040,00 - wykonanie - 65.767,66.

Wykonane zostały wydatki bieżące związane z działalnością jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów strażackich i inne wydatki związane z działalnością jednostek OSP.

Dotacje na zadania bieżące plan - 61.000,00 - wykonanie - 61.000,00.

Przekazano dotację celową dla OSP Dobrosław w kwocie - 7.200,00, Łęki Duże - 4.600,00, Świątkowice - 7.850,00, Lututów - 3.150,00, Dymki - 3.400,00, Piaski - 8.050, Kluski - 3.300,00, Huta - 17.100,00, Chojny - 3.100,00, Niemojew - 3.250,00.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (zadania zlecone) plan - 1.500,00 - wykonanie - 1.500,00):

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 1.500,00 - wykonanie - 1.500,00.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, tj. zakup materiałów do obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan - 300.000,00 - wykonanie - 267.946,82:**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 300.000,00 - wykonanie - 267.946,82:**

Obsługa długu plan - 300.000,00 - wykonanie - 267.946,82.

Są to wydatki na obsługę długu, tj: kredytów, tj: odsetek, prowizje od kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan - 199.040,00 - wykonanie - 147.039,22:

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego plan - 147.040,00 - wykonanie 147.039,22:

Wydatki majątkowe - 188.666,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Świątkowice - Lututów - Klonowa na odcinku ul. Klonowska w m. Lututów oraz w m. Kopaniny. Ww. środki finansowe zostały przekazane dla Powiatu po zakończeniu i rozliczeniu ww. inwestycji.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan - 52.000,00 - wykonanie - 0:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 52.000,00 - wykonanie - 0:

W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 20.000,00 oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. ww. rezerwy nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan - 7.287.223,45 - wykonanie - 6.927.246,60:**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan - 3.563.933,00 - wykonanie - 3.381.058,24:**

1. Wydatki bieżące plan - 3.563.933,00 - wykonanie - 3.381.058,24:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 2.504.099,00 - wykonanie - 2.427.395,09,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 671.390,25 - wykonanie - 573.899,16,
- dotacje na zadania bieżące plan - 200.482,75 - wykonanie - 199.998,75,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 187.961,00 - wykonanie - 179.765,24.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan - 282.371,00 - wykonanie - 270.232,32:

1. Wydatki bieżące plan - 282.371,00 - wykonanie - 270.232,32:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 229.360,00 - wykonanie - 218.986,61,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 13.232,00 - wykonanie - 13.172,00,
- dotacje na zadania bieżące plan - 19.415,00 - wykonanie - 19.282,00,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 20.364,00 - wykonanie - 18.791,71.

Rozdział 8 0104 - Przedszkola plan - 857.631,45 - wykonanie - 822.685,62:

1. Wydatki bieżące plan - 857.631,45 - wykonanie - 822.685,62:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 611.278,45 - wykonanie - 591.041,62,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 163.976,00 - wykonanie - 151.844,00,
- dotacje na zadania bieżące plan - 38.306,00 - wykonanie - 38.125,00,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 44.071,00 - wykonanie - 41.675,00.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan - 1.794.266,00 - wykonanie - 1.724.295,21:

1. Wydatki bieżące plan - 1.794.266,00 - wykonanie - 724.295,21:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 1.493.901,00 - wykonanie - 1.444.090,74,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 186.607,00 - wykonanie - 171.620,65,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 113.758,00 - wykonanie - 108.583,82.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan - 220.880,00 - wykonanie - 201.220,89

1. Wydatki bieżące plan - 220.880,00 - wykonanie - 201.220,89:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 100.680,00 - wykonanie - 91.080,24,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 109.200,00 - wykonanie - 99.434,84,
- dotacje na zadania bieżące plan - 11.000,00 - wykonanie - 10.705,81.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan - 222.784,00 - wykonanie - 208.956,00:

1. Wydatki bieżące plan - 222.784,00 - wykonanie - 208.956,00:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 201.297,00 - wykonanie - 190.933,57,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 21.487,00 - wykonanie - 18.022,43.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 29.217,00 - wykonanie - 25.690,82:

1. **Wydatki bieżące plan - 29.217,00 - wykonanie - 25.690,82**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 29.217,00 - wykonanie - 25.690,82.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 316.141,00 - wykonanie - 293.107,56:

1. Wydatki bieżące plan - 316.141,00 - wykonanie - 293.107,56:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 197.304,00 - wykonanie - 186.858,65,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 118.837,00 - wykonanie - 106.248,91.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan - 91.000,00 - wykonanie - 85.325,92:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan - 3.000,00 - wykonanie - 1.950,00:

1. Wydatki bieżące plan - 3.000,00 - wykonanie - 1.950,00:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 3.000,00 - wykonanie - 1.950,00.

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 88.000,00 - wykonanie - 83.375,92:

1. **Wydatki bieżące plan - 88.000,00 - wykonanie - 83.375,92:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 11.685,00 - wykonanie - 10.381,38,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 76.315,00 - wykonanie - 72.994,54.

Są to wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwalczaniem narkomanii.

Zostały przeznaczone zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan - 2.162.246,44 - wykonanie - 2.059.975,27:

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze plan - 2.830,00 - wykonanie - 516,13:

1. Wydatki bieżące plan - 2.830,00 - wykonanie - 516,13:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 2.830,00 - wykonanie - 516,13.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan - 670,00 - wykonanie - 480,16:

1. Wydatki bieżące plan - 670,00 - wykonanie - 480,16:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 670,00 - wykonanie - 480,16.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 1.522.311,00 - wykonanie - 1.429.669,20:

1. Wydatki bieżące (zadania zlecone) plan - 1.522.311,00 - wykonanie - 1.429.669,20:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 49.013,00 - wykonanie - 48.069,60,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 21.122,00 - wykonanie - 13.342,73,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 1.452.176,00 - wykonanie - 1.368.256,87.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan - 1.288,00 - wykonanie - 1.049,40:

1. Wydatki bieżące (zadania zlecone) plan - 1.288,00 - wykonanie - 1.049,40:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 1.288,00 - wykonanie - 1.049,40.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan - 3.413,00 - wykonanie - 3.236,30.

1. Wydatki bieżące (zadania własne) plan - 3.413,00 - wykonanie - 3.236,30:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 3.413,00 - wykonanie - 3.236,30.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 90.958,00 - wykonanie - 90.871,49:

1. Wydatki bieżące plan - 90.958,00 - wykonanie - 90.871,49:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 90.958,00 - wykonanie - 90.871,49.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe plan - 38.840,00 - wykonanie - 38.050,88:

1. Wydatki bieżące plan - 38.840,00 - wykonanie - 38.050,88:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 38.840,00 - wykonanie - 38.050,88.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan - 180.821,00 - wykonanie - 178.874,64:

1. Wydatki bieżące plan - 180.821,00 - wykonanie - 178.874,64:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 157.821,00 - wykonanie - 157.561,55,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 22.764,00 - wykonanie - 21.077,09,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 236,00 - wykonanie - 236,00.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan - 70.750,00 - wykonanie - 68.874,82:

1. Wydatki bieżące plan - 70.750,00 - wykonanie - 68.874,82:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 68.050,00 - wykonanie - 66.686,96,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 2.700,00 - wykonanie - 2.187,86.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan - 22.302,00 - wykonanie - 21.210,00:

1. Wydatki bieżące (zadania zlecone) plan - 22.302,00 - wykonanie - 21.210,00:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 873,00 - wykonanie - 610,00,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 21.429,00 - wykonanie - 20.600,00.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan - 228.063,44 - wykonanie - 227.142,25:

1. Wydatki bieżące plan - 228.063,44 - wykonanie - 227.142,25:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 34.220,00 - wykonanie - 33.881,62,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 104.752,44 - wykonanie - 104.607,00,

- wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej plan - 89.091,00 - wykonanie - 88.653,63,

- zadania realizowane z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekt „Od bierności do aktywności”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan - 290.235,00 - wykonanie - 280.000,06:**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan - 128.065,00 - wykonanie - 118.526,54:**

1. Wydatki bieżące plan - 128.065,00 - wykonanie - 118.526,54:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 108.841,00 - wykonanie - 102.516,90,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 6.400,00 - wykonanie - 5.790,60,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 12.824,00 - wykonanie - 10.219,04.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan - 161.390,00 - wykonanie - 160.702,00:

1. Wydatki bieżące plan - 161.390,00 - wykonanie - 160.702,00:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 161.390,00 - wykonanie - 160.702,00.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan - 780,00 - wykonanie - 771,52:

1. Wydatki bieżące plan - 780,00 - wykonanie - 771,52:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 780,00 - wykonanie - 771,52.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 1.412.491,31 - wykonanie - 1.305.108,55:**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan - 384.504,00 - wykonanie - 358.435,74:**

1. Wydatki bieżące plan - 384.504,00 - wykonanie - 358.435,74:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 33.060,00 - wykonanie - 31.860,13.
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 351.444,00 - wykonanie - 326.575,61.Są to wydatki z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 221.590,00 - wykonanie - 217.655,23

1. Wydatki bieżące plan - 221.590,00 - wykonanie - 217.655,23:
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 221.590,00 - wykonanie - 217.655,23.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan - 40.000,00 - wykonanie - 16.833,17:

1. Wydatki bieżące plan - 40.000,00 - wykonanie - 16.833,17:
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 40.000,00 - wykonanie - 16.833,17

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan - 766.397,31 - wykonanie - 712.184,41:

1. Wydatki bieżące plan - 766.397,31 - wykonanie - 712.184,41:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 34.000,00 - wykonanie - 31.351,92.
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 732.397,31 - wykonanie - 680.832,49.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - 489.200,00 wykonanie - 473.530,50:**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan - 318.200,00 - wykonanie - 318.200,00:**

1. Wydatki bieżące plan - 318.200,00 - wykonanie - 318.200,00:
 - Dotacje na zadania bieżące plan - 318.200,00 - wykonanie - 318.200,00.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan - 171.000,00 - wykonanie - 155.330,50:

1. Wydatki bieżące plan - 109.000,00 - wykonanie - 104.400,00:
 - Dotacje na zadania bieżące plan - 109.000,00 - wykonanie - 104.400,00.
2. Wydatki majątkowe plan - 62.000,00 - wykonanie - 50.930,50.

Są to wydatki na realizację inwestycji pn: Remont i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wraz z wyposażeniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w kwocie 31.275,76.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan - 90.587,55 wykonanie - 85.515,81:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan - 55.000,00 - wykonanie - 55.000,00:

1. Wydatki bieżące plan - 55.000,00 - wykonanie - 55.000,00:

- dotacje na zadania bieżące plan - 55.000,00 - wykonanie - 55.000,00. Jest to przekazana dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych z terenu gminy.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan - 35.587,55 - wykonanie - 30.515,81:

1. Wydatki bieżące plan - 35.587,55 - wykonanie - 30.515,81:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 9.000,00 - wykonanie - 9.000,00,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 26.587,55 - wykonanie - 21.515,81.

Ogółem na plan wydatków budżetowych gminy na 2014 roku w kwocie 15.173.592,06 zł wykonano w kwocie 14.153.571,41 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące plan - 14.435.218,06, wykonanie - 13.609.689,30, co stanowi 94,28%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 7.063.977,21 wykonanie - 6.812.930,10,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 3.746.856,66 wykonanie - 3.331.243,10,

- dotacje na zadania bieżące plan - 812.403,75 - wykonanie - 806.711,56,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 2.420.099,44 - wykonanie - 2.299.568,05,

- wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej plan - 91.881,00 - wykonanie - 91.289,67,

- wydatki na obsługę długu plan - 300.000,00 - wykonanie - 267.946,82,

w tym: zadania zlecone gminie plan - 1.980.632,31 - wykonanie - 1.871.133,41 - 94,47%.

2. Wydatki majątkowe plan - 738.374,00 zł - wykonanie - 543.882,11 73,65%.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 549.431,31, który został pokryty przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków za rok 2013 w kwocie 49.431,31 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów ogółem: wynosi 6.091.000,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w kwocie - 5.591.000,00 oraz kredyt zaciągnięty w Getin Banku na kwotę 500.000,00 zł.

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych kwotach przychodów i rozchodów, dotacjach, wydatkach inwestycyjnych, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r.

1. Przychody i rozchody budżetu.

2. Zestawienie udzielonych dotacji.

3. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury (GOK i GBP w Lututowie).

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu SPZPOZ w Lututowie.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			949 431,31	549.431,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	49 431,31	49.491,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00	500.000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	400.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400.000,00

1. Zestawienie udzielonych dotacji za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
MAJĄTKOWE			147.040,00	147.039,22
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie inwestycyjne: pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice - Lututów - Klonowa na odcinku ul. Klonowska w m. Lututów oraz w m. Kopaniny”	147.040,00	147.039,22
BIEŻĄCE			812.403,75	806.711,56
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.000,00	61.000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200.161,00	199.677,00
801	80101	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (zadania zlecone)	321,75	321,75
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19.415,00	19.282,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38.306,00	38.125,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.000,00	10 705,81
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury)	318.200,00	318.200,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Gminnej)	109.000,00	104.400,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury	55.000,00	55.000,00

		fizycznej wśród dzieci i młodzieży)		
OGÓLEM			959.443,75	953.750,78

2. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.030	64.325,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127.030	64.325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	64.325,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław	102.030	43.875,00
			Rozbudowa Wodociągu w Lututowie, ul. Wrocławska	25.000	20.450,00
600			Transport i łączność	317.970	281.587,39
	60016		Drogi publiczne gminne	317.970	281.587,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.970	281.587,39
			Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych	317.970	281.587,39
750			Administracja publiczna	329.334	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	33.024	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.024	0
			Wkład własny na rzecz realizacji projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne	33.024	0
	75095		Pozostała działalność	51.310	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.310	0
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie	51.310	0
758			Różne rozliczenia	147.040	147.039,22
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	147.040	147.039,22
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie inwestycyjne: pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice - Lututów - Klonowa na odcinku ul. Klonowska w m. Lututów oraz w m. Kopaniny	147.040	147.039,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000	50.930,50
	92116		Biblioteki	30.724,24	50.930,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.724,24	19.654,74
			Remont i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wraz z wyposażeniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	30.724,24	19.654,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00
			Remont i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wraz z wyposażeniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	25.000	25.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.275,76	6.275,76

		Remont i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wraz z wyposażeniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	6.275,76	6.275,76
		Razem	738.374	543.882,11

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za 2014 roku przez Gminny Zakład Komunalny w Lututowie Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 153,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 153,57
			Stan środków obrotowych na koniec roku	43 090,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 090,03
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 090,03
			Przychody	753 872,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 872,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	753 872,15
			Koszty	706 867,69
			Podatek dochodowy od osób prawnych	6 068,00

Ogółem na plan kosztów w kwocie 1.018.900,00, wykonano 706.867,69, co stanowi 69,38% wykonania rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminny Zakład Komunalny posiada należności ogółem w kwocie 68.262,53, w tym: wymagalne - 47.517,92 oraz niewymagalne - 20.744,61, zobowiązania ogółem - 52.247,02, w tym: wymagalne - 0,00.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska gminy Lututów za 2014 rok:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
DOCHODY	40.000	20.919,02
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	20.919,02
Rozdział 90019 - Pozostała działalność § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40.000	20.919,02
WYDATKI	40.000	20.919,02
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	16.833,17
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	16.833,17

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej w Lututowie za 2014 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 104.400,00 zł, dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.700,00 zł

na zakup książek oraz pozyskała wpłaty za korzystanie z internetu w wysokości 600,00 zł. Stan konta na dzień 1.01.2014 r. wynosił 1.279,39 zł. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w kwocie 108.444,70 zł, w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.365,25,
- wydatki rzeczowe 9.352,16 (zakup tonerów, zakup art. biurowych, książek, folii, zakup papieru kolorowego ksero, zakup czytnika),
- zakup usług pozostałych 4.589,08 (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, prenumerata czasopism, zakup znaczków, naprawa komputerów, usługi informatyczne),
- podróże służbowe 757,14,
- prowizje bankowe 509,50,
- świadczenie urlopowe 2.871,57.

Dotacja podmiotowa z budżetu		104.400,00
Dotacja z Min. Kultury na zakup książek		3.700,00
Wpłaty za internet		600,00
Lp.	Nazwa	Koszty
1.	Wynagrodzenia	76.787,67
2.	Narzuty od wynagrodzeń	13.577,58
3.	Wydatki rzeczowe	9.352,16
4.	Zakup usług pozostałych	4.589,08
5.	Podróże służbowe	757,14
6.	Prowizje bankowe	509,50
7.	Świadczenie urlopowe	2.871,57
RAZEM:		108.444,70

Stan konta na początku roku - 1.279,39.

Stan konta na dzień 31.12.2014 r. - 1.534,69.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2014 r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE ZA 2014 R.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 318.200,00 zł, dotację z ŁDK w kwocie 7.179,20,00 zł na Przegląd Folklorystyczny „Ocalić od zapomnienia”. Pozyskane wpłaty we własnym zakresie wynoszą 10.476,00 zł. Stan konta na dzień 1.01.2014 r. wynosił 1.151,15 zł.

Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 333.462,67zł. w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.397,93,
- wydatki rzeczowe 21.013,82 (wydatki związane z organizowaniem Dni Lututowa, zakup figurek miesięcznych, zakup części do instrumentów, akcesoriów komputerowych, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych, zakup artykułów biurowych),

- zakup usług pozostałych 61.894,17 (usługi związane z organiz. imprez Dni Lututowa m.in. prowadzenie programu autorskiego pt. „Parodie i satyry”, występ artyst. zespołu „Basta”, montaż estrady, nagłośnienie, oświetlenie, usługi związane z organizowaniem: Przeglądu Folklorystycznego „Ocalić od zapomnienia”, Nocy Świętojańskiej, zakup programów antywirusowych, naprawa inst. muzycznych i komputerowych, konserwacja kotła, szkolenie bhp, zakup prenumeraty, opł. za telef. stacj. i komórkowe,
- podróże służbowe 4.937,87,
- energia elektryczna 2.766,32,
- świadczenie urlopowe 6.837,06,
- prowizje bankowe 615,50.

Dotacja podmiotowa z budżetu		318.200,00
3. Dotacja z Łódzkiego Domu Kultury		7.179,20
Pozyskane dochody we własnym zakresie		10.476,00
Lp.	Nazwa	Koszty
1.	Wynagrodzenia	197.124,36
2.	Narzuty od wynagrodzeń	38.273,57
3.	Wydatki rzeczowe	21.013,82
4.	Zakup usług pozostałych	61.894,17
5.	Podróże służbowe	4.937,87
6.	Energia elektryczna	2.766,32
7.	Świadczenie urlopowe	6.837,06
8.	Prowizje bankowe	615,50
RAZEM:		333.462,67

Stan konta na początku roku - 1.151,15.

Stan konta na dzień 31.12.2014 r. - 3.543,68.

Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie za 2014 r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2014 r.

1. Źródło dochodu	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
Przychody własne, w tym:	880.000,00	851.604,90
Środki z NFZ	842.000,00	816.311,38
Czynsze i CO	16.000,00	15.284,52
Badania odpłatne	22.000,00	20.009,00

KOSZTY

Rodzaj kosztów	Plan na 2014 r.	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	719.000,00	718.001,19
Zakup materiałów energii	36.000,00	41.320,51
Usługi obce	67.000,00	63.020,82
Pozostałe koszty	58.000,00	54.397,79
Ogółem koszty	880.000,00	876.740,31

Stan środków na dzień 1-01-2014 r. wynosi 10.431,44 zł.

Stan środków na dzień 31-12-2014 r. wynosi 15.984,95 zł.

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie jest zerowy, w tym: wymagalnych - zerowy.

Wójt
Marek Pikuła