



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3607

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-03 13:08:22



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2015

Tabela Nr 1

ZBIORCZO

- wykonanie budżetu gminy za 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	26 573 580,58	26 549 929,36	99,91%
I. Dochody bieżące	23 353 419,68	23 367 896,26	100,06%
II. Dochody majątkowe	3 220 160,90	3 182 033,10	98,82%
B. WYDATKI BUDŻETOWE	28 897 327,60	27 204 873,84	94,14%
I. Wydatki bieżące	21 169 136,47	19 606 634,06	92,62%
II. Wydatki majątkowe	7 728 191,13	7 598 239,78	98,32%
C. WYNIK /A – B/:	- 2 323 747,02	- 654 944,48	X
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)	+2 184 283,21	+3 761 262,20	X
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)	-4 508 030,23	- 4 416 206,68	X
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	X	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	-2 323 747,02	- 654 944,48	X
Finansowanie (D – E):	2 323 747,02	860 898,98	x
D. PRZYCHODY BUDŻETU	4 032 717,02	2 569 868,98	63,73%

z tego:			
- kredyty krajowe i pożyczki	1 962 848,04	500 000,00	25,47%
w tym:		0,00	
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	253 878,04	500 000,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 708 970,00		
- wolne środki	2 069 868,98	2 069 868,98	100%
w tym:	2 069 868,98	654 944,48	
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu		0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00		
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 708 970,00	1 708 970,00	100%
z tego:			
Splata rat kredytów i pożyczek	1 708 970,00	1 708 970,00	100%
z tego:			
- splata kredytu z 2006r.	102 560,00	102 560,00	100%
- splata kredytu z 2009r.	300 000,00	300 000,00	100%
- splata kredytu z 2013r.	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
- splata kredytu z 2014r.	178 910,00	178 910,00	100%
- splata pożyczki z 2013r. zaciągniętej na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	127 500,00	127 500,00	100%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2015 roku
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 200,00	1 458 365,13	1 452 725,29	99,61	
	40002		Dostarczanie wody	1 780 200,00	1 458 365,13	1 452 725,29	99,61	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00	1 072 023,00	1 072 023,00	100,00	W dniu 2 stycznia 2015 roku dokonano odbioru inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w Szydłowie.
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną	1 108 518,00	1 072 023,00	1 072 023,00	100,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00	378 342,13	374 602,29	99,01	
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną	671 682,00	378 342,13	374 602,29	99,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 100,00	76,25	W m-cu października dokonano zakupu urządzenia – modemu GSM, czujki alarmowej - służącej do wysyłania na zaprogramowane numery telefonów komunikatów informujących o stanach awaryjnych oraz o zagrożeniach występujących w czasie pracy urządzeń sterujących w Stacji Uzdatniania Wody Szydłów
			Monitoring GSM stanów awaryjnych SUW Szydłów	0,00	8 000,00	6 100,00	76,25	
600			Transport i łączność	90 101,07	1 049 981,00	1 029 357,74	98,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 101,07	1 049 981,00	1 029 357,74	98,04	

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	959 650,00	947 005,34	98,68	
			<i>Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	<i>Brak wykonania</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew</i>	5 000,00	610 150,00	601 948,77	98,66	Opracowano mapę syt. – wys. do celów projektowych dla drogi w Zalewie za kwotę 4.000,- zł. W m-cu listopadzie zakończono prace na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 103408 E w miejscowości Zalew”. Jest to przedłużenie wykonanego w 2014r. odcinka drogi asfaltowej od strony wsi Prusinowice. Wykonawcą robót budowlanych o wartości 596.777,77 zł brutto była firma WŁODAN z Porszewic. Zakres robót stanowił roboty polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szer. 4,50 mb na dł. 2,095 km na kruszywie drogowym, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowę przepustu ze ściankami czołowymi na zjeździe z drogi powiatowej i ustawienie oznakowania pionowego
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej we Wrzącej</i>	0,00	347 500,00	345 056,57	99,30	W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-cu październiku wykonano prace drogowe dot. zadania „Przebudowa drogi dojazdowej we Wrzącej ” ul. Wrzosowa, na które Gmina Lutomiersk otrzymała dofinansowanie w wys. 48 911,03 zł z budżetu Województwa Łódzkiego. Wykonawcą robót budowlanych o wartości 342.139,97

								zł była firma WŁODAN z Porszewic. Zakres prac polegał na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na dł. 0,98 km na kruszywie drogowym, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa, ustawieniu ścianek czołowych na istniejącym przepuszczu, oczyszczeniu rowu przydrożnego i ustawieniu oznakowania pionowego.
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21	0,00	0,00	0,00	1. Wykonanie zamówienia pn. Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny" zgodnie z umową nr 333.14/DZ/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku. Zapłata dokonana została zgodnie z umową- zawartą na podstawie § 5 ust. 2
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	63 442,21	0,00	0,00	0,00	porozumienia o współpracy z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przygotowania niezbędnych analiz ekonomicznych i eksploatacyjnych w tym studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny.
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 442,21	57 338,59	90,38	2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	0,00	63 442,21	57 338,59	90,38	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86	19 488,79	17 613,81	90,38	
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	19 658,86	19 488,79	17 613,81	90,38	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00	
			<i>Zakup kosiarki rotacyjnej bębnowej zawieszanej</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Dla prac porządkowych przy drogach zakupiono kosiarkę rotacyjną
			<i>Zakup rozsiewacza zawieszanego</i>	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Rozsiewacz zakupiono w celu

			<i>do nawozów z zestawem do zimowego utrzymania dróg</i>					wykorzystania do zimowego utrzymania dróg gminnych
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
			<i>Zakup programów komputerowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	11 420,00	67,18	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	11 420,00	67,18	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	11 420,00	67,18	
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk	0,00	10 000,00	7 420,00	74,20	Opracowano studium wykonalności dla projektu – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk
			<i>Zakup ratunkowego sprzętu technicznego dla OSP Szydłów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>57,14</i>	<i>Zakupiono sprzęt dla ratownictwa technicznego typ średni dla OSP Szydłów</i>
758			Różne rozliczenie	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 310 000,00	4 450 945,00	4 420 750,53	99,32	
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00	4 271 620,00	4 268 134,92	99,92	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 262 620,00	4 259 586,42	99,93	
			<i>Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa Sali gimnastycznej</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 262 620,00</i>	<i>4 259 586,42</i>	<i>99,93</i>	<i>Dokonano odbioru robót i zapłaty za budowę sali gimnastycznej (sali widowiskowo-sportowej) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu oraz łącznikiem z istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku. Dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego, wypis z rejestru</i>

								<i>gruntów, kopie map i dokumentacji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 548,50	94,98	<i>Zakupiono automat szorująco-zmiatający w celu utrzymania czystości nawierzchni na nowo powstałej hali sportowej</i>
			Zakup automatu szorująco-zbierającego	0,00	9 000,00	8 548,50	94,98	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 325,00	56 309,31	81,23	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 926,25	47 862,91	81,23	Zakupiono karuzele tarczowe z siedziskami, kserokopiarkę, monitor interaktywny dotykowy, podłogę interaktywną - dywan interaktywny, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, zjeżdżalnię, zjeżdżalnię z torem przeszkód w związku z realizacją projektu systemowego „Pora na przedszkola” –w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS. Umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-044/15-00 zawarta w dniu 23.07.2015r.
			Zakup karuzel tarczowych z siedziskami	0,00	9 690,00	5 553,70	57,31	
			Zakup kserokopiarki	0,00	3 740,00	3 570,00	95,45	
			Zakup monitora interaktywnego dotykowego	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	
			Zakup podłogi interaktywnej – dywanu interaktywnego	0,00	8 500,00	7 349,01	86,46	
			Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem	0,00	3 570,00	2 418,25	67,74	
			Zakup zjeżdżalni	0,00	14 535,00	13 706,49	94,3	
			Zakup zjeżdżalni z torem przeszkód	0,00	7 841,25	4 215,46	53,76	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 398,75	8 446,40	81,23	
			Zakup karuzel tarczowych z siedziskami	0,00	1 710,00	980,06	57,31	
			Zakup kserokopiarki	0,00	660,00	630,00	95,45	
			Zakup monitora interaktywnego dotykowego	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00	
			Zakup podłogi interaktywnej – dywanu interaktywnego	0,00	1 500,00	1 296,88	86,46	
			Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem	0,00	630,00	426,75	67,74	
			Zakup zjeżdżalni	0,00	2 565,00	2 418,81	94,30	
			Zakup zjeżdżalni z torem przeszkód	0,00	1 383,75	743,90	53,76	
	80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00	96 306,30	87,55	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	96 306,30	87,55	
			<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz.nr 271,272,273</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk</i>	0,00	110 000,00	96 306,30	87,55	<i>Wykonane zostało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca. W I półroczu 2015 roku dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	110 000,00	104 991,20	95,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94	<i>W 2015 roku udzielono 25 dotacji celowych z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk.</i>
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	35 000,00	32 283,20	92,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 283,20	92,24	<i>Wykonana została dobudowa oświetlenia w miejscowości Wrząca w ul. Wrzosowej</i>
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we Wrzącej w ul. Wrzosowej</i>	0,00	35 000,00	32 283,20	92,24	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59	
		6570	Dotacje celowe przekazane z	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59	<i>W 2015 roku udzielono dotacji</i>

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i prace budowlane przy zabytku
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59	<i>wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Lutomiersk</i>
926			Kultura fizyczna	230 000,00	231 900,00	228 995,02	98,75	
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	231 900,00	228 995,02	98,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	223 900,00	221 255,00	98,82	
			<i>Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szydłów</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>Zrezygnowano z realizacji zadania</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr.ewid.577</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	<i>Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji stadionu w Lutomiersku</i>
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr.ewid.188</i>	200 000,00	218 900,00	218 255,00	99,71	<i>Wybudowane zostało boisko do piłki nożnej w miejscowości Kazimierz. Dokonano zapłaty za roboty budowlane, nadzór inwestorski i archeologiczny.</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 740,02	96,75	<i>Zakupiono zraszacze samojezdny</i>
			<i>Zakup zraszacza samojezdnego ROLLCAR V wraz z osprzętem</i>	0,00	8 000,00	7 740,02	96,75	<i>ROLLCAR TV-3 wraz z wyposażeniem do nawadniania boisk i obiektów sportowych</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 815 301,07	7 728 191,13	7 598 239,78	98,32	

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. 1	Rozdz 2	§ 3	Treść 4	Plan pierwotny 5	w tym:			Plan po zmianach 9	w tym:			Wykonanie 13	w tym:			%
					własne 6	zlecone 7	Porozumienia 8		własne 10	zlecone 11	Porozumienia 12		własne 14	zlecone 15	Porozumienia 16	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2142041,00	2142041,00	0,00	0,00	2183018,00	2183018,00	0,00	0,00	2237367,47	2237367,47	0,00	0,00	102,49
	40002		Dostarczanie wody	2142041,00	2142041,00	0,00	0,00	2183018,00	2183018,00	0,00	0,00	2237367,47	2237367,47	0,00	0,00	102,49
		0830	Wpływy z usług	720000,00	720000,00	0,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	0,00	1007595,10	1007595,10	0,00	0,00	107,19
		0920	Pozostałe odsetki	20000,00	20000,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	6797,32	6797,32	0,00	0,00	97,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1222975,05	1222975,05	0,00	0,00	98,94
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166023,00	166023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154174,11	154174,11	0,00	0,00	230545,90	230545,90	0,00	0,00	237315,09	237315,09	0,00	0,00	102,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	122,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	122,82
	60016		Drogi publiczne gminne	154174,11	154174,11	0,00	0,00	229568,90	229568,90	0,00	0,00	236115,09	236115,09	0,00	0,00	102,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42000,00	42000,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	40861,45	40861,45	0,00	0,00	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45000,00	45000,00	0,00	0,00	63971,00	63971,00	0,00	0,00	78885,45	78885,45	0,00	0,00	123,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	57097,99	57097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	63442,21	63442,21	0,00	0,00	57338,59	57338,59	0,00	0,00	90,38
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10076,12	10076,12	0,00	0,00	11195,69	11195,69	0,00	0,00	10118,57	10118,57	0,00	0,00	90,38
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	48960,00	48960,00	0,00	0,00	48911,03	48911,03	0,00	0,00	99,90
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	698300,00	698300,00	0,00	0,00	447326,00	447326,00	0,00	0,00	391160,36	391160,36	0,00	0,00	87,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253300,00	253300,00	0,00	0,00	151660,00	151660,00	0,00	0,00	151773,97	151773,97	0,00	0,00	100,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	2685,84	2685,84	0,00	0,00	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	393,97	393,97	0,00	0,00	131,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	250000,00	250 00,00	0,00	0,00	146700,00	146700,00	0,00	0,00	146339,79	146339,79	0,00	0,00	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	3000,00	3000,00	0,00	0,00	1660,00	1660,00	0,00	0,00	1764,12	1764,12	0,00	0,00	106,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	590,25	590,25	0,00	0,00	196,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445000,00	445000,00	0,00	0,00	295666,00	295666,00	0,00	0,00	239386,39	239386,39	0,00	0,00	80,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70000,00	70000,00	0,00	0,00	62400,00	62400,00	0,00	0,00	57185,39	57185,39	0,00	0,00	91,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180000,00	180000,00	0,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	0,00	123255,40	123255,40	0,00	0,00	73,81

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		1666,00	1666,00	0,00	0,00	1624,86	1624,86	0,00	0,00	97,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	55000,00	55000,00	0,00	0,00	51600,00	51600,00	0,00	0,00	51099,69	51099,69	0,00	0,00	99,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25000,00	250000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	1305,15	1305,15	0,00	0,00	43,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00	100000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	150000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	4915,90	4915,90	0,00	0,00	98,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56010,00	25,00	55985,00	0,00	122891,00	56375,00	66516,00	0,00	126033,82	59965,29	66068,53	0,00	102,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	56010,00	25,00	55985,00	0,00	66541,00	25,00	66516,00	0,00	66074,73	6,20	66068,53	0,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55985,00	0,00	55985,00	0,00	66516,00	0,00	66516,00	0,00	66068,53	0,00	66068,53	0,00	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	24,80
	75023		Urząd gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	41571,00	41571,00	0,00	0,00	42784,63	42784,63	0,00	0,00	102,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00	255,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	41571,00	41571,00	0,00	0,00	42229,23	42229,23	0,00	0,00	101,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	14779,00	14779,00	0,00	0,00	17174,46	17174,46	0,00	0,00	116,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	14756,00	14756,00	0,00	0,00	17152,26	17152,26	0,00	0,00	116,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	96,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1282,00	0,00	1282,00	0,00	81007,00	0,00	81007,00	0,00	79733,87	0,00	79733,87	0,00	98,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	39658,00	0,00	39658,00	0,00	38844,87	0,00	38844,87	0,00	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	39658,00	0,00	39658,00	0,00	38844,87	0,00	38844,87	0,00	97,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	22599,00	0,00	22599,00	0,00	22279,00	0,00	22279,00	0,00	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	22599,00	0,00	22599,00	0,00	22279,00	0,00	22279,00	0,00	98,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	17468,00	0,00	17468,00	0,00	17328,00	0,00	17328,00	0,00	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	17468,00	0,00	17468,00	0,00	17328,00	0,00	17328,00	0,00	99,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11125673,00	11125673,00	0,00	0,00	10097949,00	10097949,00	0,00	0,00	10166247,12	10166247,12	0,00	0,00	100,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	3987,59	3987,59	0,00	0,00	398,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	2000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	3987,59	3987,59	0,00	0,00	398,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1146675,00	1146675,00	0,00	0,00	1020576,00	1020576,00	0,00	0,00	1028439,00	1028439,00	0,00	0,00	100,77
		0310	Podatek od nieruchomości	993228,00	993228,00	0,00	0,00	933228,00	933228,00	0,00	0,00	938274,00	938274,00	0,00	0,00	100,54
		0320	Podatek rolny	27374,00	27374,00	0,00	0,00	26374,00	26374,00	0,00	0,00	24603,00	24603,00	0,00	0,00	93,29
		0330	Podatek leśny	80073,00	80073,00	0,00	0,00	40073,00	40073,00	0,00	0,00	43378,00	43378,00	0,00	0,00	108,25
		0340	Podatek od środków transportowych	16000,00	16000,00	0,00	0,00	19101,00	19101,00	0,00	0,00	19092,00	19092,00	0,00	0,00	99,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	207,69

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	20000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	78,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3837354,00	3837354,00	0,00	0,00	3686729,00	3686729,00	0,00	0,00	3703409,60	3703409,60	0,00	0,00	100,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2609016,00	2609016,00	0,00	0,00	2479016,00	2479016,00	0,00	0,00	2509868,19	2509868,19	0,00	0,00	101,24
		0320	Podatek rolny	660923,00	660923,00	0,00	0,00	660923,00	660923,00	0,00	0,00	632561,92	632561,92	0,00	0,00	95,71
		0330	Podatek leśny	35415,00	35415,00	0,00	0,00	35415,00	35415,00	0,00	0,00	31756,53	31756,53	0,00	0,00	89,67
		0340	Podatek od środków transportowych	100000,00	100000,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	86594,03	86594,03	0,00	0,00	93,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50000,00	50000,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	56741,20	56741,20	0,00	0,00	126,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7000,00	7000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	4728,00	4728,00	0,00	0,00	94,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000,00	10000,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	4603,00	4603,00	0,00	0,00	76,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350000,00	350000,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	363112,69	363112,69	0,00	0,00	103,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	112,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	15000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	13022,04	13022,04	0,00	0,00	108,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785000,00	785000,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	31332,00	31332,00	0,00	0,00	89,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	31332,00	31332,00	0,00	0,00	89,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5354644,00	5354644,00	0,00	0,00	5354644,00	5354644,00	0,00	0,00	5399078,93	5399078,93	0,00	0,00	100,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5346144,00	5346144,00	0,00	0,00	5346144,00	5346144,00	0,00	0,00	5391915,00	5391915,00	0,00	0,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8500,00	8500,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	7163,93	7163,93	0,00	0,00	84,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7212546,00	7212546,00	0,00	0,00	7071098,00	7071098,00	0,00	0,00	7071098,00	7071098,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5588506,00	5588506,00	0,00	0,00	5447058,00	5447058,00	0,00	0,00	5447058,00	5447058,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5588506,00	5588506,00	0,00	0,00	5447058,00	5447058,00	0,00	0,00	5447058,00	5447058,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	1624040,00	1624040,00	0,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337090,82	337090,82	0,00	0,00	2292024,84	2242861,84	49163,00	0,00	2161578,06	2116745,19	44832,87	0,00	94,31
	80101		Szkoły podstawowe	110900,65	110900,65	0,00	0,00	1446483,65	1415670,65	30813,00	0,00	1428351,97	1400290,99	28060,98	0,00	98,75
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,58	567,58	0,00	0,00	567,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104900,65	104900,65	0,00	0,00	104900,65	104900,65	0,00	0,00	94953,41	94953,41	0,00	0,00	90,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	30813,00	0,00	30813,00	0,00	28060,98	0,00	28060,98	0,00	91,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	4770,00	4770,00	0,00	0,00	4770,00	4770,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103483,19	103483,19	0,00	0,00	585672,69	585672,69	0,00	0,00	523766,43	523766,43	0,00	0,00	89,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103483,19	103483,19	0,00	0,00	294274,61	294274,61	0,00	0,00	252007,40	252007,40	0,00	0,00	85,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	33669,08	33669,08	0,00	0,00	27045,72	27045,72	0,00	0,00	80,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	188404,00	188404,00	0,00	0,00	188404,00	188404,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	58926,25	58926,25	0,00	0,00	47862,91	47862,91	0,00	0,00	81,23
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	10398,75	10398,75	0,00	0,00	8446,40	8446,40	0,00	0,00	81,23
	80104		Przedszkola	40000,00	40000,00	0,00	0,00	130383,00	130383,00	0,00	0,00	125829,34	125829,34	0,00	0,00	96,51

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	90383,00	90383,00	0,00	0,00	90383,00	90383,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	35446,34	35446,34	0,00	0,00	88,62
	80110		Gimnazja	70706,98	70706,98	0,00	0,00	89056,98	70706,98	18350,00	0,00	52025,80	35253,91	16771,89	0,00	58,42
		0830	Wpływy z usług	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	40,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68706,98	68706,98	0,00	0,00	68706,98	68706,98	0,00	0,00	34453,91	34453,91	0,00	0,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	18350,00	0,00	18350,00	0,00	16771,89	0,00	16771,89	0,00	91,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	3176,00	3176,00	0,00	0,00	26,47
		0830	Wpływy z usług	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	3176,00	3176,00	0,00	0,00	26,47
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	28428,52	28428,52	0,00	0,00	28428,52	28428,52	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	28428,52	28428,52	0,00	0,00	28428,52	28428,52	0,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	77000,00	77000,00	0,00	0,00	114555,00	114555,00	0,00	0,00	114554,65	114554,65	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77000,00	77000,00	0,00	0,00	114555,00	114555,00	0,00	0,00	114554,65	114554,65	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77000,00	77000,00	0,00	0,00	114555,00	114555,00	0,00	0,00	114554,65	114554,65	0,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1979143,00	263708,00	1715435,00	0,00	2287998,00	401403,00	1886595,00	0,00	2274202,68	388972,14	1885230,54	0,00	99,40
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1728170,00	17400,00	1710770,00	0,00	1892829,00	18285,00	1874544,00	0,00	1894210,43	19668,21	1874542,22	0,00	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,06	364,06	0,00	0,00	364,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6474,00	6474,00	0,00	0,00	8121,30	8121,30	0,00	0,00	125,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	8266,00	8266,00	0,00	0,00	8265,39	8265,39	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1710770,00	0,00	1710770,00	0,00	1874544,00	0,00	1874544,00	0,00	1874542,22	0,00	1874542,22	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17400,00	17400,00	0,00	0,00	3545,00	3545,00	0,00	0,00	2917,46	2917,46	0,00	0,00	82,30
	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	16300,00	11853,00	4447,00	0,00	21717,00	13717,00	8000,00	0,00	20393,70	13717,00	6676,70	0,00	93,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4447,00	0,00	4447,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	6676,70	0,00	6676,70	0,00	83,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11853,00	11853,00	0,00	0,00	13717,00	13717,00	0,00	0,00	13717,00	13717,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9251,00	9251,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9251,00	9251,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	106872,00	106872,00	0,00	0,00	153904,00	153904,00	0,00	0,00	153417,73	153417,73	0,00	0,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106872,00	106872,00	0,00	0,00	153904,00	153904,00	0,00	0,00	153417,73	153417,73	0,00	0,00	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62618,00	62400,00	218,00	0,00	73448,00	70148,00	3300,00	0,00	73448,00	70148,00	3300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	0,00	218,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62400,00	62400,00	0,00	0,00	70148,00	70148,00	0,00	0,00	70148,00	70148,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	14,75
		0830	Wpływy z usług	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	14,75
	85295		Pozostała działalność	51932,00	51932,00	0,00	0,00	91278,00	90713,00	565,00	0,00	81320,82	80795,20	525,62	0,00	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	525,62	0,00	525,62	0,00	93,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51932,00	51932,00	0,00	0,00	90713,00	90713,00	0,00	0,00	80795,20	80795,20	0,00	0,00	89,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	42818,00	42818,00	0,00	0,00	41481,64	41481,64	0,00	0,00	96,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	42818,00	42818,00	0,00	0,00	41481,64	41481,64	0,00	0,00	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	39008,00	39008,00	0,00	0,00	37781,64	37781,64	0,00	0,00	96,86
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3810,00	3810,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00	97,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15000,00	15000,00	0,00	0,00	766636,00	766636,00	0,00	0,00	811842,76	811842,76	0,00	0,00	105,90
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	15000,00	0,00	0,00	750166,00	750166,00	0,00	0,00	795377,38	795377,38	0,00	0,00	106,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	795171,58	795171,58	0,00	0,00	106,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00	0,00	123,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000,00	15000,00	0,00	0,00	16470,00	16470,00	0,00	0,00	16465,38	16465,38	0,00	0,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	15000,00	0,00	0,00	16470,00	16470,00	0,00	0,00	16465,38	16465,38	0,00	0,00	99,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	134206,00	134206,00	0,00	0,00	349932,00	349932,00	0,00	0,00	351532,00	351532,00	0,00	0,00	100,46
	92601		Obiekty sportowe	134206,00	134206,00	0,00	0,00	349932,00	349932,00	0,00	0,00	351532,00	351532,00	0,00	0,00	100,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	16712,00	16712,00	0,00	0,00	16712,00	16712,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	134206,00	134206,00	0,00	0,00	333220,00	333220,00	0,00	0,00	334820,00	334820,00	0,00	0,00	100,48
			OGÓŁEM:	23 933 965,93	22 159 763,93	1 774 202,00	0,00	26 573 580,58	24 154 517,74	2 415 762,84	3 000	26 549 929,36	24 138 581,71	2 408 347,65	3 000	99,91

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	w tym:			Plan po zmianach	w tym:			Wykonanie	w tym:			%
					własne	zlecone	Porozumienia		własne	zlecone	Porozumienia		własne	zlecone	Porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00		330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	330981,84	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1402041,00	1402041,00	0,00	0,00	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1222975,05	1222975,05	0,00	0,00	98,94
	40002		Dostarczanie wody	1402041,00	1402041,00	0,00	0,00	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1222975,05	1222975,05	0,00	0,00	98,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1222975,05	1222975,05	0,00	0,00	98,94
			Umowa o przyznanie pomocy nr 00242-6921-UM0501835/11 zawarta w dniu 19-02-2013r. W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu -ciągnika z beczką asenizacyjną"	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1236018,00	1236018,00	0,00	0,00	1222975,05	1222975,05	0,00	0,00	98,94
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166023,00	166023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 623/GW/PD/2013 w formie pożyczki i dotacji na realizację Zadania "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie, gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną"	166023,00	166023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	67174,11	67174,11	0,00	0,00	123597,90	123597,90	0,00	0,00	116368,19	116368,19	0,00	0,00	94,15
	60016		Drogi publiczne gminne	67174,11	67174,11	0,00	0,00	123597,90	123597,90	0,00	0,00	116368,19	116368,19	0,00	0,00	94,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	57097,99	57097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Umowa Partnerstwa dotycząca projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zawarta w dniu 24 maja 2013 roku	57097,99	57097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	63442,21	63442,21	0,00	0,00	57338,59	57338,59	0,00	0,00	90,38
			Umowa Partnerstwa dotycząca projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zawarta w dniu 24 maja 2013 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	63442,21	63442,21	0,00	0,00	57338,59	57338,59	0,00	0,00	90,38
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10076,12	10076,12	0,00	0,00	11195,69	11195,69	0,00	0,00	10118,57	10118,57	0,00	0,00	90,38
			Umowa Partnerstwa dotycząca projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zawarta w dniu 24 maja 2013 roku	10076,12	10076,12	0,00	0,00	11195,69	11195,69	0,00	0,00	10118,57	10118,57	0,00	0,00	90,38
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	48960,00	48960,00	0,00	0,00	48911,03	48911,03	0,00	0,00	99,90
			Umowa Nr 139/RS/2015 zawarta 8 lipca 2015r. na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wirzacja o długości 0,98km	0,00	0,00	0,00	0,00	48960,00	48960,00	0,00	0,00	48911,03	48911,03	0,00	0,00	99,90
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
			Porozumienie 08/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
750			Administracja publiczna	55985,00	0,00	55985,00	0,00	66516,00	0,00	66516,00	0,00	66068,53	0,00	66068,53	0,00	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	55985,00	0,00	55985,00	0,00	66516,00	0,00	66516,00	0,00	66068,53	0,00	66068,53	0,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55985,00	0,00	55985,00	0,00	66516,00	0,00	66516,00	0,00	66068,53	0,00	66068,53	0,00	99,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1282,00	0,00	1282,00	0,00	81007,00	0,00	81007,00	0,00	79733,87	0,00	79733,87	0,00	98,43

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	1282,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	39658,00	0,00	39658,00	0,00	38844,87	0,00	38844,87	0,00	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	39658,00	0,00	39658,00	0,00	38844,87	0,00	38844,87	0,00	97,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	22599,00	0,00	22599,00	0,00	22279,00	0,00	22279,00	0,00	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	22599,00	0,00	22599,00	0,00	22279,00	0,00	22279,00	0,00	98,58
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	17468,00	0,00	17468,00	0,00	17328,00	0,00	17328,00	0,00	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	17468,00	0,00	17468,00	0,00	17328,00	0,00	17328,00	0,00	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.oż.	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	317090,82	317090,82	0,00	0,00	2243596,32	2194433,32	49163,00	0,00	2128605,96	2083773,09	44832,87	0,00	94,87
	80101		Szkoły podstawowe	104900,65	104900,65	0,00	0,00	1440483,65	1409670,65	30813,00	0,00	1427784,39	1399723,41	28060,98	0,00	99,12
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104900,65	104900,65	0,00	0,00	104900,65	104900,65	0,00	0,00	94953,41	94953,41	0,00	0,00	90,52
			dofinansowanie projektu systemowego pn. "Tu i teraz tworzymy przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-078/13-00	104900,65	104900,65	0,00	0,00	104900,65	104900,65	0,00	0,00	94953,41	94953,41	0,00	0,00	90,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	30813,00	0,00	30813,00	0,00	28060,98	0,00	28060,98	0,00	91,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	4770,00	4770,00	0,00	0,00	4770,00	4770,00	0,00	0,00	100,00
	6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	100,00
			Umowa Nr 2015/0141/3120/SubA/D/ST zawarta 28.08.2015r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Łutomiersku	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103483,19	103483,19	0,00	0,00	585672,69	585672,69	0,00	0,00	523766,43	523766,43	0,00	0,00	89,43
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103483,19	103483,19	0,00	0,00	103483,19	103483,19	0,00	0,00	98748,36	98748,36	0,00	0,00	95,42
			dofinansowanie projektu pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.09.01.01.-10-092/14-00	103483,19	103483,19	0,00	0,00	103483,19	103483,19	0,00	0,00	98748,36	98748,36	0,00	0,00	95,42
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	190791,42	190791,42	0,00	0,00	153259,04	153259,04	0,00	0,00	80,33
			dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.09.01.01.-10-044/15-00	0,00	0,00	0,00	0,00	190791,42	190791,42	0,00	0,00	153259,04	153259,04	0,00	0,00	80,33
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	33669,08	33669,08	0,00	0,00	27045,72	27045,72	0,00	0,00	80,33
			dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.09.01.01.-10-044/15-00	0,00	0,00	0,00	0,00	33669,08	33669,08	0,00	0,00	27045,72	27045,72	0,00	0,00	80,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	188404,00	188404,00	0,00	0,00	188404,00	188404,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	58926,25	58926,25	0,00	0,00	47862,91	47862,91	0,00	0,00	81,23
			dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.09.01.01.-10-044/15-00	0,00	0,00	0,00	0,00	58926,25	58926,25	0,00	0,00	47862,91	47862,91	0,00	0,00	81,23
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	10398,75	10398,75	0,00	0,00	8446,40	8446,40	0,00	0,00	81,23
			dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-	0,00	0,00	0,00	0,00	10398,75	10398,75	0,00	0,00	8446,40	8446,40	0,00	0,00	81,23

			POKL.09.01.01.-10-044/15-00													
	80104		Przedszkola	40000,00	40000,00	0,00	0,00	130383,00	130383,00	0,00	0,00	125829,34	125829,34	0,00	0,00	96,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	90383,00	90383,00	0,00	0,00	90383,00	90383,00	0,00	0,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	35446,34	35446,34	0,00	0,00	88,62
			dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	35446,34	35446,34	0,00	0,00	88,62
	80110		Gimnazja	68706,98	68706,98	0,00	0,00	87056,98	68706,98	18350,00	0,00	51225,80	34453,91	16771,89	0,00	58,84
		2007	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 dofinansowanie projektu systemowego pn. "Kompetencje kluczowe-kluczem do przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-046/12-00	68706,98	68706,98	0,00	0,00	68706,98	68706,98	0,00	0,00	34453,91	34453,91	0,00	0,00	50,15
				68706,98	68706,98	0,00	0,00	68706,98	68706,98	0,00	0,00	34453,91	34453,91	0,00	0,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	18350,00	0,00	18350,00	0,00	16771,89	0,00	16771,89	0,00	91,40
852			Pomoc społeczna	1957743,00	242308,00	1715435,00	0,00	2265713,00	379118,00	1886595,00	0,00	2253944,47	368713,93	1885230,54	0,00	99,48
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1710770,00	0,00	1710770,00	0,00	1874544,00	0,00	1874544,00	0,00	1874542,22	0,00	1874542,22	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1710770,00	0,00	1710770,00	0,00	1874544,00	0,00	1874544,00	0,00	1874542,22	0,00	1874542,22	0,00	100,00
	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	16300,00	11853,00	4447,00	0,00	21717,00	13717,00	8000,00	0,00	20393,70	13717,00	6676,70	0,00	93,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4447,00	0,00	4447,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	6676,70	0,00	6676,70	0,00	83,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11853,00	11853,00	0,00	0,00	13717,00	13717,00	0,00	0,00	13717,00	13717,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9251,00	9251,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9251,00	9251,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	34136,00	34136,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	106872,00	106872,00	0,00	0,00	153904,00	153904,00	0,00	0,00	153417,73	153417,73	0,00	0,00	99,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106872,00	106872,00	0,00	0,00	153904,00	153904,00	0,00	0,00	153417,73	153417,73	0,00	0,00	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62618,00	62400,00	218,00	0,00	73448,00	70148,00	3300,00	0,00	73448,00	70148,00	3300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	0,00	218,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62400,00	62400,00	0,00	0,00	70148,00	70148,00	0,00	0,00	70148,00	70148,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51932,00	51932,00	0,00	0,00	91278,00	90713,00	565,00	0,00	81320,82	80795,20	525,62	0,00	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	525,62	0,00	525,62	0,00	93,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51932,00	51932,00	0,00	0,00	90713,00	90713,00	0,00	0,00	80795,20	80795,20	0,00	0,00	89,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	42818,00	42818,00	0,00	0,00	41481,64	41481,64	0,00	0,00	96,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	42818,00	42818,00	0,00	0,00	41481,64	41481,64	0,00	0,00	96,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	39008,00	39008,00	0,00	0,00	37781,64	37781,64	0,00	0,00	96,86
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3810,00	3810,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	134206,00	134206,00	0,00	0,00	333220,00	333220,00	0,00	0,00	334820,00	334820,00	0,00	0,00	100,48
	92601		Obiekty sportowe	134206,00	134206,00	0,00	0,00	333220,00	333220,00	0,00	0,00	334820,00	334820,00	0,00	0,00	100,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	134206,00	134206,00	0,00	0,00	333220,00	333220,00	0,00	0,00	334820,00	334820,00	0,00	0,00	100,48

			wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625													
			Umowa o przyznanie pomocy nr 011889-6930-UM0530067/14 zawarta w dniu 20-01-2015 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki o nr ewid. 310/1 i 311/3	0,00	0,00	0,00	0,00	174214,00	174214,00	0,00	0,00	174214,00	174214,00	0,00	0,00	100,00
			Umowa o przyznanie pomocy nr 01891-6930-UM0540464/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 20-01-2015 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242"	0,00	0,00	0,00	0,00	24800,00	24800,00	0,00	0,00	24800,00	24800,00	0,00	0,00	100,00
			Umowa o przyznanie pomocy Nr 01510-6930-UM0530022/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk-budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577	134 206,00	134 206,00	0	0	134 206,00	134 206,00	0	0	135 806,00	135 806,00	0	0,00	101,19
			DOTACJE OTRZYMANE OGÓŁEM	3 937 021,93	2 162 819,93	1 774 202,00	0	6 877 968,06	4 459 205,22	2 415 762,84	3 000	6 729 479,55	4 318 131,90	2 408 347,65	3 000	97,84

Tabela Nr 3

Wydatki Gminy Lutomiersk poniesione w 2015 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	w tym:			Plan po zmianach	w tym:			Wykonanie	w tym:			% wykonania
					własne	zlecone	Porozumienia		własne	zlecone	Porozumienia		własne	zlecone	Porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 766,00	13 766,00	0	0	344 727,84	13 746,00	330 981,84	0	344 219,63	13 237,79	330 981,84	0	99,85
	1030		Izby Rolnicze	13 766,00	13 766,00	0	0	13 746,00	13 746,00	0	0	13 237,79	13 237,79	0	0	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 766,00	13 766,00	0	0	13 746,00	13 746,00	0	0	13 237,79	13 237,79	0	0	96,3
	1095		Pozostała działalność	0	0	0	0	330 981,84	0	330 981,84	0	330 981,84	0	330 981,84	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	3 301,00	0	3 301,00	0	3 301,00	0	3 301,00	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	564,48	0	564,48	0	564,48	0	564,48	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	32,68	0	32,68	0	32,68	0	32,68	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	1 668,12	0	1 668,12	0	1 668,12	0	1 668,12	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	923,55	0	923,55	0	923,55	0	923,55	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	324 492,01	0	324 492,01	0	324 492,01	0	324 492,01	0	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 079 200,00	2 079 200,00	0	0	1 852 385,13	1 852 385,13	0	0	1 798 294,98	1 798 294,98	0	0	97,08
	40002		Dostarczanie wody	2 079 200,00	2 079 200,00	0	0	1 852 385,13	1 852 385,13	0	0	1 798 294,98	1 798 294,98	0	0	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0	0	66 900,00	66 900,00	0	0	64 312,79	64 312,79	0	0	96,13
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0	0	252 000,00	252 000,00	0	0	234 447,44	234 447,44	0	0	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0	0	64 020,00	64 020,00	0	0	42 960,61	42 960,61	0	0	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	100	100	0	0	5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	8 500,00	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	3 748,85	3 748,85	0	0	41,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00	1 108 518,00	0	0	1 072 023,00	1 072 023,00	0	0	1 072 023,00	1 072 023,00	0	0	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00	671 682,00	0	0	378 342,13	378 342,13	0	0	374 602,29	374 602,29	0	0	99,01
		6060		0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	76,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 257,07	918 257,07	0	0	1 814 528,52	1 814 528,52	0	0	1 726 150,43	1 726 150,43	0	0	95,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	344 656,00	344 656,00	0	0	368 656,00	368 656,00	0	0	335 697,24	335 697,24	0	0	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	344 656,00	344 656,00	0	0	368 656,00	368 656,00	0	0	335 697,24	335 697,24	0	0	91,06
	60016		Drogi publiczne gminne	573 601,07	573 601,07	0	0	1 439 872,52	1 439 872,52	0	0	1 385 931,71	1 385 931,71	0	0	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0	0	98 386,54	98 386,54	0	0	93 263,31	93 263,31	0	0	94,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0	0	3 613,46	3 613,46	0	0	3 613,46	3 613,46	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0	0	16 300,00	16 300,00	0	0	16 270,48	16 270,48	0	0	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0	0	2 100,00	2 100,00	0	0	2 075,75	2 075,75	0	0	98,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0	0	4 400,00	4 400,00	0	0	4 388,00	4 388,00	0	0	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0	0	5 200,00	5 200,00	0	0	3 060,00	3 060,00	0	0	58,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0	0	215 000,00	215 000,00	0	0	202 132,12	202 132,12	0	0	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0	0	30 891,52	30 891,52	0	0	20 758,09	20 758,09	0	0	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	7 293,40	7 293,40	0	0	72,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	3 719,36	3 719,36	0	0	92,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0	0	959 650,00	959 650,00	0	0	947 005,34	947 005,34	0	0	98,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21	63 442,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	63 442,21	63 442,21	0	0	57 338,59	57 338,59	0	0	90,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86	19 658,86	0	0	19 488,79	19 488,79	0	0	17 613,81	17 613,81	0	0	90,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	7 400,00	7 400,00	0	0	7 400,00	7 400,00	0	0	100
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	4 521,48	4 521,48	0	0	75,36
		4360	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	4 521,48	4 521,48	0	0	75,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 200,00	216 200,00	0	0	154 645,00	154 645,00	0	0	115 209,99	115 209,99	0	0	74,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 200,00	156 200,00	0	0	104 645,00	104 645,00	0	0	80 461,30	80 461,30	0	0	76,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0	0	16 445,00	16 445,00	0	0	8 920,45	8 920,45	0	0	54,24
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	24 720,62	24 720,62	0	0	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0	0	55 000,00	55 000,00	0	0	45 043,97	45 043,97	0	0	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	658	658	0	0	65,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	412,64	412,64	0	0	41,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	705,62	705,62	0	0	58,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	34 748,69	34 748,69	0	0	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	0	42 500,00	42 500,00	0	0	32 348,14	32 348,14	0	0	76,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0	500	500	0	0	3	3	0	0	0,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	41,4	41,4	0	0	4,14
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	500	500	0	0	499,38	499,38	0	0	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0	1 856,77	1 856,77	0	0	74,27
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500,00	61 500,00	0	0	54 500,00	51 500,00	0	3 000	37 761,00	34 761,00	0	3 000	69,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	61 500,00	0	0	50 100,00	50 100,00	0	0	33 361,00	33 361,00	0	0	66,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	818	818	0	0	23,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0	0	43 600,00	43 600,00	0	0	32 403,00	32 403,00	0	0	0	74,32
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	0	500	500	0	0	140	140	0	0	0	28
	71035		Cmentarze	0	0	0	0	4 400,00	1 400,00	0	3 000	4 400,00	1 400,00	0	0	3 000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	3 000,00	0	0	3 000	3 000,00	0	0	0	3 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400,00	1 400,00	0	0	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 412 100,00	4 356 115,00	55 985,00	0	4 549 775,86	4 483 259,86	66 516,00	0	4 026 329,35	3 960 260,82	66 068,53	0	88,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 985,00	0	55 985,00	0	66 516,00	0	66 516,00	0	66 068,53	0	66 068,53	0	0	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0	40 000,00	0	49 494,67	0	49 494,67	0	49 114,14	0	49 114,14	0	0	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	0	4 264,00	0	4 264,00	0	4 264,00	0	4 264,00	0	4 264,00	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	0	7 570,00	0	9 257,74	0	9 257,74	0	9 199,08	0	9 199,08	0	0	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	0	1 085,00	0	1 315,09	0	1 315,09	0	1 306,81	0	1 306,81	0	0	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	0	2 083,00	0	1 201,50	0	1 201,50	0	1 201,50	0	1 201,50	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	983	0	983	0	983	0	983	0	983	0	983	0	0	100
	75022		Radny gmin	182 000,00	182 000,00	0	0	172 000,00	172 000,00	0	0	152 975,51	152 975,51	0	0	0	88,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	146 770,00	146 770,00	0	0	0	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	1 849,20	1 849,20	0	0	0	36,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	3 301,31	3 301,31	0	0	0	22,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 055,00	1 055,00	0	0	0	52,75
	75023		Urząd gminy	3 981 615,00	3 981 615,00	0	0	4 012 631,00	4 012 631,00	0	0	3 553 073,00	3 553 073,00	0	0	0	88,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0	0	15 100,00	15 100,00	0	0	15 091,68	15 091,68	0	0	0	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 022,00	2 575 022,00	0	0	2 566 082,84	2 566 082,84	0	0	2 289 465,47	2 289 465,47	0	0	0	89,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	0	0	164 864,44	164 864,44	0	0	164 864,44	164 864,44	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	466 000,00	0	0	466 000,00	466 000,00	0	0	386 866,81	386 866,81	0	0	0	83,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	0	0	67 000,00	67 000,00	0	0	44 310,91	44 310,91	0	0	0	66,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0	0	45 800,00	45 800,00	0	0	29 670,00	29 670,00	0	0	0	64,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0	0	26 060,00	26 060,00	0	0	25 676,80	25 676,80	0	0	0	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	0	0	133 940,00	133 940,00	0	0	113 104,23	113 104,23	0	0	0	84,44
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0	0	51 850,00	51 850,00	0	0	48 709,13	48 709,13	0	0	0	93,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	3 084,00	3 084,00	0	0	0	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	0	0	258 100,00	258 100,00	0	0	234 735,48	234 735,48	0	0	0	90,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	28 000,00	28 000,00	0	0	28 000,00	28 000,00	0	0	25 871,78	25 871,78	0	0	0	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	19 234,74	19 234,74	0	0	0	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0	0	27 600,00	27 600,00	0	0	27 590,36	27 590,36	0	0	0	99,97
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	0	0	53 590,72	53 590,72	0	0	53 536,93	53 536,93	0	0	0	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	45 971,00	45 971,00	0	0	58 071,00	58 071,00	0	0	55 250,00	55 250,00	0	0	0	95,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522	522	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	0	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	597,04	597,04	0	0	0	59,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	14 841,20	14 841,20	0	0	0	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0	0	73 528,86	73 528,86	0	0	65 342,50	65 342,50	0	0	0	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	23 550,00	23 550,00	0	0	20 310,53	20 310,53	0	0	0	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0	49 978,86	49 978,86	0	0	45 031,97	45 031,97	0	0	0	90,1
	75095		Pozostała działalność	132 500,00	132 500,00	0	0	225 100,00	225 100,00	0	0	188 869,81	188 869,81	0	0	0	83,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	40 746,06	40 746,06	0	0	0	81,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	85,85	85,85	0	0	0	8,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	3 678,50	3 678,50	0	0	0	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0	0	96 000,00	96 000,00	0	0	76 872,51	76 872,51	0	0	0	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0	67 000,00	67 000,00	0	0	61 393,92	61 393,92	0	0	0	91,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	705,4	705,4	0	0	0	70,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	2 787,57	2 787,57	0	0	0	92,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	2 600,00	2 600,00	0	0	2 600,00	2 600,00	0	0	0	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	1 282,00	0	1 282,00	0	81 007,00	0	81 007,00	0	79 733,87	0	79 733,87	0	98,43	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 282,00	0	1 282,00	0	1 282,00	0	1 282,00	0	1 282,00	0	1 282,00	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	0	184	0	171	0	171	0	171	0	171	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0	27	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	0	1 071,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	86,5	0	86,5	0	86,5	0	86,5	0	0	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0	39 658,00	0	39 658,00	0	38 844,87	0	38 844,87	0	0	97,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	23 360,00	0	23 360,00	0	23 040,00	0	23 040,00	0	0	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	951,37	0	951,37	0	951,37	0	951,37	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	122,59	0	122,59	0	122,59	0	122,59	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	7 806,48	0	7 806,48	0	7 806,48	0	7 806,48	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	4 900,00	0	4 900,00	0	4 469,40	0	4 469,40	0	0	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	130,03	0	130,03	0	67,5	0	67,5	0	0	51,91

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	287,53	0	287,53	0	287,53	0	287,53	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	22 599,00	0	22 599,00	0	22 279,00	0	22 279,00	0	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	11 680,00	0	11 680,00	0	11 360,00	0	11 360,00	0	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	717,03	0	717,03	0	717,03	0	717,03	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	95,39	0	95,39	0	95,39	0	95,39	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	5 645,80	0	5 645,80	0	5 645,80	0	5 645,80	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 321,31	0	3 321,31	0	3 321,31	0	3 321,31	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	49,2	0	49,2	0	49,2	0	49,2	0	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	90,27	0	90,27	0	90,27	0	90,27	0	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0	0	17 468,00	0	17 468,00	0	17 328,00	0	17 328,00	0	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	9 300,00	0	9 300,00	0	9 160,00	0	9 160,00	0	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	443,97	0	443,97	0	443,97	0	443,97	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	53,82	0	53,82	0	53,82	0	53,82	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	3 633,80	0	3 633,80	0	3 633,80	0	3 633,80	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 753,38	0	2 753,38	0	2 753,38	0	2 753,38	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	249,6	0	249,6	0	249,6	0	249,6	0	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	33,43	0	33,43	0	33,43	0	33,43	0	100
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	356 500,00	355 000,00	1 500,00	0	418 706,51	417 206,51	1 500,00	0	376 530,91	375 030,91	1 500,00	0	89,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	345 000,00	0	0	407 206,51	407 206,51	0	0	375 030,91	375 030,91	0	0	92,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	19 180,00	19 180,00	0	0	63,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0	0	107 347,47	107 347,47	0	0	107 275,73	107 275,73	0	0	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0	0	7 952,53	7 952,53	0	0	7 952,53	7 952,53	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0	0	24 500,00	24 500,00	0	0	22 474,39	22 474,39	0	0	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	2 568,27	2 568,27	0	0	73,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 000,00	6 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	5 388,00	5 388,00	0	0	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0	0	16 800,00	16 800,00	0	0	16 800,00	16 800,00	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0	0	102 206,51	102 206,51	0	0	99 180,47	99 180,47	0	0	97,04
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0	2 598,64	2 598,64	0	0	648,27	648,27	0	0	24,95
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	6 135,00	6 135,00	0	0	6 135,00	6 135,00	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0	0	7 465,00	7 465,00	0	0	6 360,00	6 360,00	0	0	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	0	0	48 400,00	48 400,00	0	0	45 234,85	45 234,85	0	0	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	17 588,95	17 588,95	0	0	87,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0	0	5 101,36	5 101,36	0	0	5 101,36	5 101,36	0	0	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	100	100	0	0	3,61	3,61	0	0	3,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 719,48	1 719,48	0	0	85,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	17 000,00	17 000,00	0	0	11 420,00	11 420,00	0	0	67,18
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	100
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.	290 000,00	290 000,00	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	148 979,54	148 979,54	0	0	74,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	148 979,54	148 979,54	0	0	74,49
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0	0	190 000,00	190 000,00	0	0	148 979,54	148 979,54	0	0	78,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	290 000,00	0	0	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	0	0	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOW.	12 579 443,88	12 569 443,88	0	10 000	13 160 861,74	13 101 698,74	49 163,00	10 000	12 764 247,83	12 709 414,96	44 832,87	10 000	96,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 296 653,30	8 296 653,30	0	0	8 392 403,95	8 361 590,95	0	0	8 316 082,00	8 288 021,02	28 060,98	0	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	205 000,00	0	0	184 300,00	184 300,00	0	0	183 566,34	183 566,34	0	0	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 590 000,00	0	0	2 594 787,24	2 594 787,24	0	0	2 590 761,69	2 590 761,69	0	0	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	199 000,00	0	0	192 742,00	192 742,00	0	0	192 644,35	192 644,35	0	0	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0	0	488 743,00	488 743,00	0	0	486 644,43	486 644,43	0	0	99,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0	0	12 800,00	12 800,00	0	0	8 531,48	8 531,48	0	0	66,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	0	0	60 200,00	60 200,00	0	0	59 600,40	59 600,40	0	0	99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	0	0	2 340,00	2 340,00	0	0	1 010,17	1 010,17	0	0	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0	5 700,00	5 700,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	35,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	0	0	65 100,00	65 100,00	0	0	62 950,61	62 950,61	0	0	96,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,30	9 375,30	0	0	7 211,79	7 211,79	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0	0	119 395,00	105 800,00	13 595,00	0	87 817,34	75 775,42	12 041,92	0	73,55

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	0	0	4 994,98	4 994,98	0	0	3 442,72	3 442,72	0	0	68,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0	0	30 988,00	13 770,00	17 218,00	0	23 276,59	7 257,53	16 019,06	0	75,11
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0	0	83 797,34	83 797,34	0	0	82 985,63	82 985,63	0	0	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0	0	19 205,02	19 205,02	0	0	18 859,64	18 859,64	0	0	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0	0	2 550,00	2 550,00	0	0	2 462,00	2 462,00	0	0	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	0	0	44 000,00	44 000,00	0	0	42 873,28	42 873,28	0	0	97,44
		4307	Zakup usług pozostałych	31 270,00	31 270,00	0	0	31 270,00	31 270,00	0	0	29 525,13	29 525,13	0	0	94,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	0	0	10 650,00	10 650,00	0	0	10 026,42	10 026,42	0	0	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0	0	3 050,00	3 050,00	0	0	2 294,05	2 294,05	0	0	75,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0	0	7 520,00	7 520,00	0	0	7 285,23	7 285,23	0	0	96,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 388,00	120 388,00	0	0	149 389,58	149 389,58	0	0	149 389,58	149 389,58	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	0	0	4 262 620,00	4 262 620,00	0	0	4 259 586,42	4 259 586,42	0	0	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	8 548,50	8 548,50	0	0	94,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 427,19	599 427,19	0	0	867 343,29	867 343,29	0	0	801 621,30	801 621,30	0	0	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0	0	25 050,00	25 050,00	0	0	24 562,39	24 562,39	0	0	98,05
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00	0	0	1 404,41	1 404,41	0	0	93,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	0	0	303 654,00	303 654,00	0	0	302 668,08	302 668,08	0	0	99,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	0	0	15 800,00	15 800,00	0	0	12 976,14	12 976,14	0	0	82,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0	0	11 474,92	11 474,92	0	0	10 194,38	10 194,38	0	0	88,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	0	0	14 210,00	14 210,00	0	0	14 089,70	14 089,70	0	0	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0	0	55 700,00	55 700,00	0	0	55 117,85	55 117,85	0	0	98,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 256,00	0	0	9 256,00	9 256,00	0	0	9 256,00	9 256,00	0	0	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0	0	1 995,00	1 995,00	0	0	1 855,67	1 855,67	0	0	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	0	0	7 559,00	7 559,00	0	0	7 435,13	7 435,13	0	0	98,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892	892	0	0	2 892,00	2 892,00	0	0	981,03	981,03	0	0	33,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	350	350	0	0	355	355	0	0	354,58	354,58	0	0	99,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 456,19	34 456,19	0	0	48 223,98	48 223,98	0	0	48 223,98	48 223,98	0	0	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 324,00	28 324,00	0	0	178 438,42	178 438,42	0	0	145 290,37	145 290,37	0	0	81,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	0	0	26 490,78	26 490,78	0	0	20 641,21	20 641,21	0	0	77,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 155,00	24 155,00	0	0	64 832,00	64 832,00	0	0	60 447,58	60 447,58	0	0	93,24
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	7 178,30	7 178,30	0	0	6 404,60	6 404,60	0	0	89,22
		4307	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	18 844,00	0	0	22 808,89	22 808,89	0	0	22 808,89	22 808,89	0	0	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	58 926,25	58 926,25	0	0	47 862,91	47 862,91	0	0	81,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	10 398,75	10 398,75	0	0	8 446,40	8 446,40	0	0	81,23
	80104		Przedszkola	625 000,00	625 000,00	0	0	675 183,00	675 183,00	0	0	635 698,70	635 698,70	0	0	94,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	235 000,00	235 000,00	0	0	297 220,00	297 220,00	0	0	293 152,61	293 152,61	0	0	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jedn. systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0	0	267 963,00	267 963,00	0	0	246 239,79	246 239,79	0	0	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0	0	110 000,00	110 000,00	0	0	96 306,30	96 306,30	0	0	87,55
	80110		Gimnazja	1 941 467,39	1 941 467,39	0	0	2 030 709,43	2 012 359,43	18 350,00	0	1 963 240,96	1 946 469,07	16 771,89	0	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	0	0	87 300,00	87 300,00	0	0	87 214,45	87 214,45	0	0	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 155 500,00	0	0	1 196 650,00	1 196 650,00	0	0	1 196 643,17	1 196 643,17	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	0	0	87 300,00	87 300,00	0	0	87 262,49	87 262,49	0	0	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	0	0	225 200,00	225 200,00	0	0	225 166,67	225 166,67	0	0	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 538,00	0	0	7 538,00	7 538,00	0	0	3 653,72	3 653,72	0	0	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	0	0	26 050,00	26 050,00	0	0	26 037,17	26 037,17	0	0	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	504	504	0	0	2 504,00	2 504,00	0	0	475,04	475,04	0	0	18,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0	3 200,00	3 200,00	0	0	3 080,30	3 080,30	0	0	96,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 889,98	27 889,98	0	0	42 784,97	42 784,97	0	0	26 654,80	26 654,80	0	0	62,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,41	4 920,41	0	0	4 920,41	4 920,41	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	34 266,00	32 500,00	1 766,00	0	31 058,28	29 649,87	1 408,41	0	90,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0	0	8 900,00	8 900,00	0	0	2 966,70	2 966,70	0	0	33,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0	0	18 584,00	2 000,00	16 584,00	0	15 761,05	397,57	15 363,48	0	84,81
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0	0	127 550,00	127 550,00	0	0	127 500,31	127 500,31	0	0	99,96
		4269	Zakup energii	0	0	0	0	10 894,99	10 894,99	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 911,91	1 911,91	0	0	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	1 181,00	1 181,00	0	0	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0	21 892,34	21 892,34	0	0	21 884,25	21 884,25	0	0	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	31 275,00	31 275,00	0	0	42 331,20	42 331,20	0	0	25 943,68	25 943,68	0	0	61,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	3 396,86	3 396,86	0	0	97,05

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 990,59	1 990,59	0	0	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	3 415,00	3 415,00	0	0	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 340,00	59 340,00	0	0	68 483,52	68 483,52	0	0	68 483,52	68 483,52	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0	1 560,00	1 560,00	0	0	1 560,00	1 560,00	0	0	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 300,00	620 300,00	0	0	509 740,28	509 740,28	0	0	507 587,20	507 587,20	0	0	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0	0	900	900	0	0	882,26	882,26	0	0	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	0	0	225 600,00	225 600,00	0	0	225 577,02	225 577,02	0	0	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0	0	18 000,00	18 000,00	0	0	17 991,05	17 991,05	0	0	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0	0	38 000,00	38 000,00	0	0	37 190,00	37 190,00	0	0	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	0	0	3 700,00	3 700,00	0	0	3 248,38	3 248,38	0	0	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	864	864	0	0	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0	0	101 510,81	101 510,81	0	0	101 494,09	101 494,09	0	0	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0	0	13 900,00	13 900,00	0	0	13 843,90	13 843,90	0	0	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0	300	300	0	0	201	201	0	0	67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0	0	88 800,00	88 800,00	0	0	88 770,96	88 770,96	0	0	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	500	500	0	0	242,29	242,29	0	0	48,46
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	7 402,00	7 402,00	0	0	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 100,00	7 100,00	0	0	8 029,47	8 029,47	0	0	8 029,47	8 029,47	0	0	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 850,78	1 850,78	0	0	92,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 576,00	350 576,00	0	0	329 185,72	329 185,72	0	0	328 353,49	328 353,49	0	0	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	500	500	0	0	459,44	459,44	0	0	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0	0	221 400,00	221 400,00	0	0	221 369,41	221 369,41	0	0	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0	0	16 800,00	16 800,00	0	0	16 781,34	16 781,34	0	0	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0	0	40 100,00	40 100,00	0	0	40 033,24	40 033,24	0	0	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0	0	4 500,00	4 500,00	0	0	4 389,27	4 389,27	0	0	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0	1 300,00	1 300,00	0	0	1 300,00	1 300,00	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	23 500,00	23 500,00	0	0	23 450,19	23 450,19	0	0	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	417	417	0	0	260	260	0	0	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	7 336,52	7 336,52	0	0	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0	1 300,00	1 300,00	0	0	1 229,38	1 229,38	0	0	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0	200	200	0	0	175,98	175,98	0	0	87,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	0	0	4 375,72	4 375,72	0	0	4 375,72	4 375,72	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0	0	7 200,00	7 200,00	0	0	7 193,00	7 193,00	0	0	99,9
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	0	0	10 000	10 000,00	0	0	10 000	10 000,00	0	0	10 000	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0	10 000	10 000,00	0	0	10 000	10 000,00	0	0	10 000	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 818,00	35 818,00	0	0	35 818,00	35 818,00	0	0	33 212,94	33 212,94	0	0	92,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 818,00	35 818,00	0	0	35 818,00	35 818,00	0	0	33 212,94	33 212,94	0	0	92,73
	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	0	0	0	0	22 741,00	22 741,00	0	0	2 172,25	2 172,25	0	0	9,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	153,86	153,86	0	0	15,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	17 000,00	17 000,00	0	0	1 661,68	1 661,68	0	0	9,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	316,29	316,29	0	0	10,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	1 741,00	1 741,00	0	0	40,42	40,42	0	0	2,32
	80150		Real. zadań wymag. stos. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	0	0	0	0	185 357,00	185 357,00	0	0	65 950,26	65 950,26	0	0	35,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	3 031,12	3 031,12	0	0	60,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	138 000,00	138 000,00	0	0	40 536,32	40 536,32	0	0	29,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	13 357,00	13 357,00	0	0	8 400,70	8 400,70	0	0	62,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	957,37	957,37	0	0	19,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	5 800,00	5 800,00	0	0	2 056,08	2 056,08	0	0	35,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	6 190,82	6 190,82	0	0	77,39
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	709,55	709,55	0	0	35,48
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	256,15	256,15	0	0	25,62
		4300	Zakup usług po	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	824,6	824,6	0	0	41,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	38,75	38,75	0	0	3,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	2 843,28	2 843,28	0	0	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	105,52	105,52	0	0	8,79
	80195		Pozostała działalność	100 202,00	100 202,00	0	0	102 380,07	102 380,07	0	0	100 328,73	100 328,73	0	0	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 824,00	10 824,00	0	0	10 824,00	10 824,00	0	0	10 824,00	10 824,00	0	0	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 078,00	36 078,00	0	0	36 078,00	36 078,00	0	0	36 078,00	36 078,00	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0	0	6 900,00	6 900,00	0	0	6 196,88	6 196,88	0	0	89,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400,00	1 400,00	0	0	751,78	751,78	0	0	53,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	300	300	0	0	30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	44 000,00	0	0	46 178,07	46 178,07	0	0	46 178,07	46 178,07	0	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	77 000,00	0	0	114 555,00	114 555,00	0	0	43 575,34	43 575,34	0	0	38,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 046,36	1 046,36	0	0	52,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	500	500	0	0	396,36	396,36	0	0	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00	0	0	650	650	0	0	43,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	0	0	112 555,00	112 555,00	0	0	42 528,98	42 528,98	0	0	37,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0	0	8 500,00	8 500,00	0	0	7 200,00	7 200,00	0	0	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	11 288,98	11 288,98	0	0	22,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	0	0	50 455,00	50 455,00	0	0	24 034,00	24 034,00	0	0	47,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	100	100	0	0	100	100	0	0	6	6	0	0	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 713 660,00	998 225,00	1 715 435,00	0	3 005 630,00	1 119 035,00	1 886 595,00	0	2 871 556,56	986 326,02	1 885 230,54	0	95,54
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0	0	35 900,00	35 900,00	0	0	35 402,42	35 402,42	0	0	98,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0	0	35 900,00	35 900,00	0	0	35 402,42	35 402,42	0	0	98,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	1 239,60	1 239,60	0	0	12,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	939,6	939,6	0	0	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	0	400	400	0	0	300	300	0	0	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	0	0	40 600,00	40 600,00	0	0	37 076,86	37 076,86	0	0	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0	0	29 826,80	29 826,80	0	0	28 775,36	28 775,36	0	0	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0	0	4 874,28	4 874,28	0	0	4 720,76	4 720,76	0	0	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	570	0	0	907,81	907,81	0	0	695,05	695,05	0	0	76,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0	600	600	0	0	24,99	24,99	0	0	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0	1 900,00	1 900,00	0	0	1 799,59	1 799,59	0	0	94,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	0	0	1 061,11	1 061,11	0	0	1 061,11	1 061,11	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 270,00	500	1 710 770,00	0	1 880 644,00	6 100,00	1 874 544,00	0	1 878 337,20	3 794,98	1 874 542,22	0	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	0	0	5 500,00	5 500,00	0	0	3 430,92	3 430,92	0	0	62,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 970,00	0	1 637 970	0	1 759 082,83	0	1 759 082,83	0	1 759 081,05	0	1 759 081,05	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	0	40 400,00	0	42 353,40	0	42 353,40	0	42 353,40	0	42 353,40	0	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	0	3 600,00	0	3 427,92	0	3 427,92	0	3 427,92	0	3 427,92	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	0	26 450,00	0	66 838,79	0	66 838,79	0	66 838,79	0	66 838,79	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0	1 000,00	0	1 022,99	0	1 022,99	0	1 022,99	0	1 022,99	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200	0	724,14	0	724,14	0	724,14	0	724,14	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	0	1 100,00	0	1 093,93	0	1 093,93	0	1 093,93	0	1 093,93	0	100
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	0	0	600	600	0	0	364,06	364,06	0	0	60,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	11 853,00	4 447,00	0	21 807,58	13 807,58	8 000,00	0	20 484,28	13 807,58	6 676,70	0	93,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	11 853,00	4 447,00	0	21 807,58	13 807,58	8 000,00	0	20 484,28	13 807,58	6 676,70	0	93,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	0	0	296 385,42	296 385,42	0	0	233 709,95	233 709,95	0	0	78,85
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0	0	286 385,42	286 385,42	0	0	233 709,95	233 709,95	0	0	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0	0	4 586,00	4 400,00	186	0	2 343,39	2 157,39	186	0	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0	0	4 586,00	4 400,00	186	0	2 343,39	2 157,39	186	0	51,1
	85216		Zasiłki stałe	106 872,00	106 872,00	0	0	154 313,00	154 313,00	0	0	153 417,73	153 417,73	0	0	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	106 872,00	106 872,00	0	0	154 313,00	154 313,00	0	0	153 417,73	153 417,73	0	0	99,42

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 218,00	373 000,00	218	0	389 048,00	385 748,00	3 300,00	0	353 351,20	350 051,20	3 300,00	0	90,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0	0	2 052,04	2 052,04	0	0	2 052,04	2 052,04	0	0	100
		3110 Świadczenia społeczne	218	0	218	0	3 300,00	0	3 300,00	0	3 300,00	0	3 300,00	0	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	0	0	246 408,64	246 408,64	0	0	223 277,90	223 277,90	0	0	90,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 171,74	0	0	17 171,74	17 171,74	0	0	17 171,74	17 171,74	0	0	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0	0	44 251,53	44 251,53	0	0	40 451,78	40 451,78	0	0	91,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0	0	4 435,79	4 435,79	0	0	4 067,52	4 067,52	0	0	91,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 828,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	26 600,00	26 600,00	0	0	23 004,53	23 004,53	0	0	86,48
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	400	400	0	0	382	382	0	0	95,5
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0	0	31 828,26	31 828,26	0	0	30 155,26	30 155,26	0	0	94,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 141,31	1 141,31	0	0	57,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	0	0	7 600,00	7 600,00	0	0	6 607,34	6 607,34	0	0	86,94
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	1 509,78	1 509,78	0	0	75,49
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	230	230	0	0	23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0	0	13 000,00	13 000,00	0	0	9 874,62	9 874,62	0	0	75,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	1 450,62	1 450,62	0	0	48,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	0	0	9 500,00	9 500,00	0	0	8 424,00	8 424,00	0	0	88,67
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0	0	159 346,00	158 781,00	565	0	146 319,31	145 793,69	525,62	0	91,82
		3110 Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0	0	145 981,00	145 781,00	200	0	134 858,66	134 658,66	200	0	92,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	365	0	365	0	325,62	0	325,62	0	89,21
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00	13 000,00	0	0	11 135,03	11 135,03	0	0	85,65
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	290 095,00	290 095,00	0	0	327 913,00	327 913,00	0	0	309 499,91	309 499,91	0	0	94,38
		85401 Świetlice szkolne	284 095,00	284 095,00	0	0	273 095,00	273 095,00	0	0	258 572,86	258 572,86	0	0	94,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0	0	19 078,36	19 078,36	0	0	15 554,55	15 554,55	0	0	81,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	0	0	183 970,00	183 970,00	0	0	182 322,36	182 322,36	0	0	99,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0	0	12 800,00	12 800,00	0	0	10 698,54	10 698,54	0	0	83,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	0	0	39 600,00	39 600,00	0	0	34 000,64	34 000,64	0	0	85,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 127,00	6 127,00	0	0	6 127,00	6 127,00	0	0	4 477,13	4 477,13	0	0	73,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	10 768,00	0	0	11 519,64	11 519,64	0	0	11 519,64	11 519,64	0	0	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0	0	54 818,00	54 818,00	0	0	50 927,05	50 927,05	0	0	92,9
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0	0	51 008,00	51 008,00	0	0	47 227,05	47 227,05	0	0	92,59
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	3 810,00	3 810,00	0	0	3 700,00	3 700,00	0	0	97,11
	900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 409 000,00	1 409 000,00	0	0	1 487 812,00	1 487 812,00	0	0	1 349 434,25	1 349 434,25	0	0	90,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	72 708,00	72 708,00	0	0	96,94
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	72 708,00	72 708,00	0	0	96,94
	90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	875 000,00	0	0	880 812,00	880 812,00	0	0	837 667,95	837 667,95	0	0	95,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0	7 000,00	7 000,00	0	0	201,03	201,03	0	0	2,87
		4300 Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0	0	860 500,00	860 500,00	0	0	831 533,25	831 533,25	0	0	96,63
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	0	0	0	0	5 812,00	5 812,00	0	0	5 812,00	5 812,00	0	0	100
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	15 000,00	15 000,00	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	121,67	121,67	0	0	1,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	0	0	41 000,00	41 000,00	0	0	23 040,41	23 040,41	0	0	56,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0	0	28 000,00	28 000,00	0	0	20 398,92	20 398,92	0	0	72,85
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0	0	12 500,00	12 500,00	0	0	2 444,49	2 444,49	0	0	19,56
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	0	0	0	0	500	500	0	0	197	197	0	0	39,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0	0	33 500,00	33 500,00	0	0	30 408,00	30 408,00	0	0	90,77
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0	0	33 500,00	33 500,00	0	0	30 408,00	30 408,00	0	0	90,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	0	0	79 000,00	79 000,00	0	0	74 099,16	74 099,16	0	0	93,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	100	100	0	0	98,01	98,01	0	0	98,01
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0	0	78 900,00	78 900,00	0	0	74 001,15	74 001,15	0	0	93,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	0	0	376 500,00	376 500,00	0	0	311 510,73	311 510,73	0	0	82,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	225 000,00	225 000,00	0	0	260 500,00	260 500,00	0	0	208 920,33	208 920,33	0	0	80,2
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	70 307,20	70 307,20	0	0	93,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	0	0	32 283,20	32 283,20	0	0	92,24
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	876 000,00	876 000,00	0	0	926 000,00	926 000,00	0	0	906 000,00	906 000,00	0	0	97,84
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0	0	460 000,00	460 000,00	0	0	460 000,00	460 000,00	0	0	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0	0	460 000,00	460 000,00	0	0	460 000,00	460 000,00	0	0	100
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0	0	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00	90 000,00	0	0	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0	0	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00	90 000,00	0	0	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	226 000,00	0	0	376 000,00	376 000,00	0	0	356 000,00	356 000,00	0	0	94,68
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0	100

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0	350 000,00	350 000,00	0	0	94,59
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	312 600,00	312 600,00	0	0	324 280,00	324 280,00	0	0	307 350,25	307 350,25	0	0	94,78
	92601		Obiekty sportowe	292 600,00	292 600,00	0	0	304 280,00	304 280,00	0	0	287 353,93	287 353,93	0	0	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	1 500,00	0	0	1 436,41	1 436,41	0	0	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	0	600	600	0	0	388,63	388,63	0	0	64,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0	0	14 500,00	14 500,00	0	0	14 370,00	14 370,00	0	0	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0	24 880,00	24 880,00	0	0	15 918,11	15 918,11	0	0	63,98
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0	0	13 000,00	13 000,00	0	0	10 520,33	10 520,33	0	0	80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0	0	14 400,00	14 400,00	0	0	12 322,10	12 322,10	0	0	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	3 403,33	3 403,33	0	0	97,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0	0	223 900,00	223 900,00	0	0	221 255,00	221 255,00	0	0	98,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	7 740,02	7 740,02	0	0	96,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	19 996,32	19 996,32	0	0	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	19 996,32	19 996,32	0	0	99,98
			Ogółem:	26 896 603,95	25 112 401,95	1 774 202,00	10 000	28 897 327,60	26 468 564,76	2 415 762,84	13 000	27 204 873,84	24 783 526,19	2 408 347,65	13 000	94,14

Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

**REALIZACJA DOTACJI
REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				905 000,00	867 220,00	853 152,61	98,38%
Dotacje celowe				255 000,00	317 220,00	303 152,61	95,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
			Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
			środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Lutomiersk	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	307 220,00	303 152,61	98,68%
	80104		Przedszkola	235 000,00	297 220,00	293 152,61	98,63%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	235 000,00	297 220,00	293 152,61	98,63%
			Gmina Łódź	13 000,00	21 000,00	19 928,31	94,90%
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	13 000,00	21 000,00	19 928,31	94,90%
			Gmina Konstantynów Łódzki	212 000,00	262 220,00	261 876,83	99,87%
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	212 000,00	262 220,00	261 876,83	99,87%
			Gmina Aleksandrów Łódzki	10 000,00	8 523,40	6 830,25	80,14%
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	10 000,00	8 523,40	6 830,25	80,14%
			Gmina Pabianice	0	5 476,60	4 517,22	82,48%
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Pabianice	0	5 476,60	4 517,22	82,48%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Powiat Pabianicki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje podmiotowe				650 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	540 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
			dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury	540 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	110 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki	110 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				595 000,00	732 963,00	668 947,79	91,27%
Dotacja celowe				315 000,00	465 000,00	422 708,00	90,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
			1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
			a) osoby fizyczne,				
			b) wspólnoty mieszkaniowe,				
			c) osoby prawne,				
			d) przedsiębiorcy				
			2) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi				
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		75 000,00	72 708,00	96,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59%
		6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59%
			<i>dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	220 000,00	370 000,00	350 000,00	94,59%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00		0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	19 996,32	99,98%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 996,32	99,98%
			<i>Sprzysiężanie rozwoju sportu i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	20 000,00	20 000,00	19 996,32	99,98%
Dotacje podmiotowe				280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
	80104		Przedszkola	280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
			<i>dotacja na statutową działalność bieżącą</i>	280 000,00	267 963,00	246 239,79	91,89%
OGÓŁEM WYDATKI				1 500 000,00	1 600 183,00	1 522 100,40	95,12%
Z TEGO:							
DOTACJE CELOWE				570 000,00	782 220,00	725 860,61	92,79%
DOTACJE PODMIOTOWE				930 000,00	817 963,00	796 239,79	97,34%

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

Wydatki w 2015 roku
zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy Lutomiersk				10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Zadania realizowane na mocy porozumień z JST				10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
710	Działalność Usługowa			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Lutomiersk w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych- 3 000,00 zł</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			10000	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM:				10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 500,00	983 000,00	927 285,69	94,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	72 708,00	96,94%
	90002		Gospodarka odpadami	867 500,00	867 500,00	831 734,28	95,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	201,03	2,87%
		4300	zakup usług pozostałych	860 500,00	860 500,00	831 533,25	96,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	40 500,00	22 843,41	56,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	20 398,92	72,85%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	12 500,00	2 444,49	19,56%
OGÓŁEM				990 500,00	983 000,00	927 285,69	94,33%

Załącznik Nr 4 do tabeli Nr 3

**Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
w 2015 roku**

Dział	Rozdz	Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Całkowita wartość projektu w okresie realizacji	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania projektu w 2015 roku					
									budżet środków europejskich		budżet państwa		wkład własny	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI MAJĄTKOWE					1 817 388,38	1 602 621,13	1 577 887,00	271,35	1 194 391,46	1 177 224,51	10 398,75	8 446,39	397 830,92	392 216,10
400	40002	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu- ciągnika z beczką asenizacyjną	UG - RRGiZP	1 664 465,13	1 450 365,13	1 446 625,29	99,70	1072023,00	1072023,00	0,00	0,00	378342,13	374602,29
600	60016	EFRR w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013- umowa partnerstwa	"Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Miasta Łodzi, Urząd Gminy Lutomiersk	83 598,25	82 931,00	74 952,40	90,40	63442,21	57338,59	0,00	0,00	19488,79	17613,81
801	80103	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukac. i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac. świadczonych w systemie oświaty	"Pora na przedszkola"	Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	69 325,00	69 325,00	56 309,31	81,20	58926,25	47862,91	10398,75	8446,40	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE					1 038 145,30	613 226,74	483 784,00	310,8	541 205,55	442 929,15	33 669,08	27 045,72	38 352,11	13 809,13
801	80101	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukac. i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac. świadczonych w systemie oświaty	"Tu i teraz tworzymy przyszłość"	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	238 998,00	123 716,77	105 460,11	85,20	116504,98	105460,11	0,00	0,00	7211,79	0,00
801	80103	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukac. i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac. świadcz. w systemie oświaty	"Pójdźmy razem!"	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	247 136,70	144 575,90	138 325,19	95,70	129250,98	124516,06	0,00	0,00	15324,92	13809,13
801	80103	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukac. i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	"Pora na przedszkola"	Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	224 460,50	224 460,50	180 304,76	80,30	190791,42	153259,04	33669,08	27045,72	0,00	0,00
801	80110	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukac. i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac. świadczonych w systemie oświaty	"Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości"	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	327 550,10	120 473,57	59 693,94	49,50	104658,17	59693,94	0,00	0,00	15815,40	0,00
RAZEM WYDATKI					2 855 533,68	2 215 847,87	2 061 671,00	93	1 735 597,01	1 620 153,66	44 067,83	35 492,11	436 183,03	406 025,23

Tabela Nr 4

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI- NA DZIEŃ 31.12.2015R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4
Z O B O W I A Z A N I A O G Ó Ł E M:			4 460 510,00
I.	Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	§ 992	4 460 510,00
	·kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola		76 920,00
	·kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		1 200 000,00
	·kredyt z 2014r. LBS Zduńska Wola		2 683 590,00
	·kredyt z 2015r. LBS Zduńska Wola		500 000,00

Tabela Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w 2015 roku	Informacja o rzeczowej realizacji zadań
		od	do	dział	Rozdz.		(wszystkie lata)						
							2015	2016	2017	2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						9 903 726,16	6 964 582,37	1 282 822,00	1 000 000,00	0,00	3 603 120,13	6 825 601,62	
- wydatki bieżące						813 684,80	396 516,24	0,00	0,00	0,00	396 516,24	303 479,24	
- wydatki majątkowe						9 090 041,36	6 568 066,13	1 282 822,00	1 000 000,00	0,00	3 206 603,89	6 522 122,38	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						2 561 748,18	1 929 812,37	0,00	0,00	0,00	481 528,13	1 825 056,93	
- wydatki bieżące						813 684,80	396 516,24	0,00	0,00	0,00	396 516,24	303 479,24	
Kompetencje kluczowe-kluczem do przyszłości- Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im.Leszka Czarne go w Lutomiersku	2013	2015	801	80110	327 550,10	120 473,57	0,00	0,00	0,00	120 473,57	59 693,94	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług. W 2015r. ze środków UE wydatkowano środki na wypłatę umów zleceń z narzutami- 30 783,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2 966,70 zł, zakup usług pozostałych- 25 943,68 zł.
Pójdźmy razem!- Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	801	80103	247 136,70	152 325,90	0,00	0,00	0,00	152 325,90	138 325,19	Realizację projektu rozpoczęto w II półroczu 2014 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w tym zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W 2015 roku wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń pomocy przedszkolnej oraz umów zleceń z narzutami - 66 287,95zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi- 20 732,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 19 535,85 zł.
Tu i teraz tworzymy przyszłość	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	801	80101	238 998,00	123 716,77	0,00	0,00	0,00	123 716,77	105 460,11	Realizację projektu rozpoczęto w II półroczu 2014 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług. W 2015 roku wydatkowano środki na wypłaty umów zleceń wraz z narzutami- 72 492,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3 442,72, zakup usług pozostałych- 29 525,13 zł.
- wydatki majątkowe						1 748 063,38	1 533 296,13	0,00	0,00	0,00	85 011,89	1 521 577,69	
Przebudowa i rozbudowa stacji wodociąg. wraz z infrastruktur. towarzyszą. w Szydłowie gm.Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną- Poprawa warunk. życia mieszk.	Urząd Gminy Lutomiersk	2011	2015	400	40002	1 664 465,13	1 450 365,13	0,00	0,00	0,00	2 080,89	1 446 625,29	W maju 2014 roku zakupiono ciągnik z beczką asenizacyjną, a w końcu czerwca 2014 roku rozpoczęto budowę SUW Szydłów. W dniu 2 stycznia 2015 roku dokonano odbioru inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody.
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego- wspieranie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	600	60016	83 598,25	82 931,00	0,00	0,00	0,00	82 931,00	74 952,40	W 2014 roku dokonano opracowania diagnozy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego- Umowa partnerstwa. W 2014 roku wydatkowano kwotę 667,25zł - wkład własny jst. dot. realizacji projektu. W 2015 roku dokonano zapłaty za wykonanie zamówienie pn. Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny"- zgodnie z umową nr 333.14/DZ/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku. Zapłata dokonana została zgodnie z umową zawartą na podstawie § 5 ust. 2 porozumienia o współpracy z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przygotowania niezbędnych analiz ekonomicznych i eksploatacyjnych w tym studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny- w 2015 roku wydatkowano kwotę 74 952,40 zł.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						7 341 977,98	5 034 770,00	1 282 822,00	1 000 000,00	0,00	3 121 592,00	5 000 544,69	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- wydatki majątkowe						7 341 977,98	5 034 770,00	1 282 822,00	1 000 000,00	0,00	3 121 592,00	5 000 544,69	
Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz przełajowej i Kwiatowej w Lutomiersku- Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i ich otoczenia	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2016	600	60016	80 822,00	2 000,00	74 822,00	0,00	0,00	76 822,00	0,00	W celu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach- punkt przyjęć w Konstancinowie Łódzkim, została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnym roku.
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk- Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2017	801	80104	2 111 845,00	110 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 110 000,00	96 306,30	W dniu 12 stycznia 2015 roku zawarto umowę dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedszkola z oddziałem żłobkowym oraz pozyskanie pozwolenia na budowę. Pełna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana w II połowie 2015 r. Dokonano zapłaty za dokumentację, opinię w sprawie typu siedliskowego lasu i stanu drzewostanu działek na terenie, których będzie realizowane zadanie inwestycyjne, za wydanie wyrysów mapy zasadniczej do wykonania wspomnianej opinii.
Budowa Sali gimna-	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	801	80101	4 277 211,00	4 262 620,00	0,00	0,00	0,00	66 620,00	4 259 586,42	Dokonano odbioru robót i zapłaty za budowę sali gimnastycznej (sali widowiskowo-sportowej) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu oraz łącznikiem z istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku. Dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego, wypis z rejestru gruntów, kopie map i dokumentacji.
stycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą-etap II: budowa Sali gimna-													
stycznej -Poprawa warunków nauczania													
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Sztydlów- Poprawa warunków życia mieszk.	Urząd Gminy Lutomiersk	2015	2016	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew- poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2016	600	60016	612 149,98	610 150,00	0,00	0,00	0,00	610 150,00	601 948,77	Opracowano mapę sytuacyjno -wysokościową do celów projektowych oraz wykonano nawierzchnię mineralno – bitumiczną na podbudowie z kruszywa na pow. 0,9 km na drodze w miejscowości Zalew
Rozbudowa oświetlenia ulicznego we Wrzącej w ul. Wrzosowej	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	900	90015	36 950,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 283,20	Wykonana została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrząca w ul. Wrzosowej
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2015	2016	754	75412	173 000,00	10 000,00	163 000,00	0,00	0,00	173 000,00	7 420,00	W roku 2015 zostało opracowane studium wykonalności dla projektu Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP Lutomiersk
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr.ewid.577- Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2015	2016	926	92601	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000,00	Wykonana została w roku 2015 dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji stadionu w Lutomiersku

**OBJAŚNIENIA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUTOMIERSK W 2015 ROKU**

Budżet gminy na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr III/15/14 z dn. 29 grudnia 2014r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2015 roku, zamknął się:

- po stronie dochodów	kwotą	26 549 929,36 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	27 204 873,84 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	2 569 868,98 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	1 708 970,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie - **654 944,48 zł** stanowi planowany deficyt budżetu przewidziany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **26 549 929,36 zł**, co stanowi 99,91 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 3 182 033,10 zł tj. 98,82% planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 23 367 896,26 zł tj. 100,06 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **7 071 098,00 zł, tj. 100% planu**

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 624 040,00 zł,
- część oświatowa 5 447 058,00 zł.

Dotacje celowe i środki z innych źródeł zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 6 877 968,06 zł, z czego **zrealizowano kwotę 6 729 479,55 zł**, tj. 97,84% planu, z tego na zadania:

- własne 4 459 205,22 zł tj. 96,384 % planu,
- zlecone 2 415 762,84 zł tj. 99,69 % planu,
- porozumienia 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

W 2015 roku wpłynęły dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i projektów:

- 1) dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy nr 00242-6921-UM0501835/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną” - **1 222 975,05 zł;**
- 2) dotacja celowa – Umowa partnerstwa dotycząca projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - **67 457,16 zł;**
- 3) dotacja celowa – Umowa Nr 139/RŚ/2015 o przyznanie dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na zadanie po nazwę Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrząca – **48 911,03 zł;**
- 4) dotacja celowa - Dofinansowanie projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **94 953,41 zł;**
- 5) dotacja celowa – Umowa Nr 2015/0141/3120/SubA/DIS/T zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku – **1 300 000,00 zł;**

- 6) dotacja celowa- - Dofinansowanie projektu pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **98 748,36 zł**;
- 7) dotacja celowa- - Dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **236 614,07 zł**;
- 8) dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - **35 446,34 zł**;
- 9) dotacja celowa- Dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **34 453,91 zł**;
- 10) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja z Gminy Pabianice z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach - **150 000,00 zł**;
- 11) dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki o nr ewid. 310/1 i 311/3”- **174 214,00 zł**;
- 12) dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242”- **24 800,00 zł**;
- 13) dotacja celowa- Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk- budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577”- **135 806,00 zł**.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość **28 897 327,60 zł** zrealizowano w kwocie **27 204 873,84 zł**, co stanowi **94,14 % planu**.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 7 598 239,78 zł tj. 98,32 % pl.,
- bieżące 19 606 634,06 zł tj. 92,62 % pl.

Wynik wykonania budżetu w 2015 roku zamknął się **deficytem** w wysokości **654 944,48 zł**.

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **3 761 262,20 zł**, natomiast **w sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **4 416 206,68 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 **1 708 970,00 zł**, tj. 100 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 4 032 717,02 zł wykonano na **2 569 868,98 zł**, tj. 63,73 % planu, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 500 000,00 zł,
- wolne środki wg. stanu na 31.12.2014r. 2 069 868,98 zł.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2015 dochody budżetowe w wysokości 26 573 580,58 zł zrealizowano w kwocie 26 549 929,36 zł, tj. 99,91 % planu. **Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2015r. 1 471 263,39 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2015r. 4 180,72 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 475 444,11 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za IV kwartał 2015r.)**

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Otrzymało dotację w wysokości 330 981,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

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

wpływy zrealizowano w kwocie 2 237 367,47 zł tj. 102,49 % planu. W 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00242-6921-UM0501835/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu- ciągnika z beczką asenizacyjną”- 1 222 975,05 zł tj. 98,94% planu, natomiast wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 007 595,10 zł (107,19%) oraz odsetki w wys. 6 797,32 zł (97,100%)

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

na dz. 01.01.2015r. 97 432,58 zł,

na dz. 31.12.2015r. 104 988,08 zł,

saldo zaległości zwiększyło się, zatem o 7 555,50 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 348 pism z wezwaniem do zapłaty, 3 pisma z informacją o możliwym rozwiązaniu umów i odcinaniu przyłączy wody. Przeprowadzono likwidację ryczałtów u 5 odbiorców.

Dział 600 – Transport i łączność

wykonane dochody w wysokości 237 315,09 zł tj. 102,94 % planu - na kwotę wykonania dochodów składa się dotacja ze środków Województwa Łódzkiego - Umowa Nr 139/RŚ/2015 zawarta na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrząca – kwota 48 911,03 zł, dotacja celowa Umowa partnerstwa dotycząca projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - kwota 67 457,16 zł oraz wpływy z tytułu: dzierżawy środka trwałego - kwota 1 200,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w drodze - kwota 40 861,45 zł, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych - 78 885,45 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 391 160,36 zł tj. 87,44 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 146 339,79 tj. 95% planu, rozliczenia z lat ubiegłych (za media) 590,25 zł, czynszu dzierżawnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 111 215,09 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 4 915,90 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej w 2015 roku wpływy stanowią kwotę 123 255,40 zł. Na dz. 31.12.2015r. należności wymagalne stanowią kwotę 16 415,96 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dzień 01.01.2015r.- 28 429,35 zł,

- na dzień 31.12.2015r.- 16 415,96 zł,

- saldo zaległości zmalało o 12 013,39 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na dzień 31.12.2015r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7 990,00 zł.

Wykaz zakończonych postępowań- opłata adiacencka stan na 31.12.2015r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	Decyzja 01/2015 z dnia 12.02.2015r.	2.610,00
2.	Decyzja 07/2015 z dnia 25.03.2015r.	1.320,00
3.	Decyzja 02/2015 z dnia 05.03.2015r.	5.730,00
4.	Decyzja 20/2014 z dnia 13.11.2014r.	1.245,00
5.	Decyzja 18/2014 z dnia 01.12.2014r.	1.545,00
6.	Decyzja j.w.	1.545,00
7.	Decyzja 03/2015 z dnia 17.03.2015r.	2.430,00
8.	Decyzja 12/1-2012 z dnia 26.04.2013r. Decyzja SKO-4160.84.2013 z dnia 29.05.2013r.	20.505,87
9.	Decyzja 14/2012 z dnia 22.01.2013r.	17 544,11
10.	Decyzja 08/2014 z dnia 25.04.2014r.	2.370,00
11.	Decyzja 06/2015 z dnia 25.03.2015r.	1.560,00
12.	Decyzja 09/2015 z dnia 10.06.2015r.	1.740,00
13.	Decyzja 10/2015 z dnia 10.06.2015r.	1.800,00
14.	Decyzja 13/2015 z dnia 26.06.2015r.	3.780,00
15.	Decyzja S.K.O.4160.135.2015 z dnia 24.06.2015 r., Decyzja 08/2015 z dnia 29.04.2015r.	2.100,00
16.	Decyzja S.K.O.4160.121.2015 z dnia 03.06.2015 r., Decyzja 15/2014 z dnia 23.04.2015r.	4.920,00
17.	Decyzja 15/2015 z dnia 03.08.2015 r.	1.920,00
18.	Decyzja S.K.O.4160.169.2015 z dnia 12.08.2015 r., Decyzja 11/2015 z dnia 22.06.2015 r.	1.690,00
19.	Decyzja S.K.O.4160.170.2015 z dnia 12.08.2015 r., Decyzja 12/2015 z dnia 22.06.2015 r.	5.580,00
20.	Decyzja 17/2015 z dnia 10.08.2015 r.	881,25
21.	Decyzja j.w.	881,25
22.	Decyzja j.w.	1.057,50
23.	Decyzja 19/2015 z dnia 11.08.2015 r	1.590,00
24.	Decyzja 16/2015 z dnia 19.08.2015 r.	2.010,00
25.	Decyzja S.K.O.4160.274.2015 z dnia 09.02.2015 r., Decyzja 11/2014 z dnia 06.11.2014 r.	9.660,00
26.	Decyzja 21/2015 z dnia 15.09.2015 r.	2.490,00
27.	Decyzja 18/2015 z dnia 31.08.2015 r	2.130,00
28.	Decyzja 14/2015 z dnia 23.06.2015 r.	1.980,00

Razem zapłacone: 104 614,98 zł.

W związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 03.06.2015r. w 2015 roku dokonano zwrotu kwoty 6.270,00 zł stanowiącej należność główną, 154,61 zł stanowiącą odsetki od należności głównej i 11,60 zł koszty upomnienia, co razem czyni kwotę 6 436,21 zł.

W związku z Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi syg. akt. II SA/Łd 670/15 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie wstrzymania wykonalności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 03.06.2015 r. znak: S.K.O-4160.108.2015 w przedmiocie opłaty adiacenckiej w dniu 23.10.2015 r. dokonano zwrotu kwoty – 12 221,15 zł na którą składa się: 11 940,00 zł - należność główna, 269,55 zł - odsetki od należności głównej, 11,60 zł - koszty upomnienia.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2015r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 5/2013 z dnia 10.09.2013r.	1.637,02 zł

		Odsetki 380,20 zł
2.	Decyzja 02/2012 z dnia 05.06.2012r.	7.788,94 zł Odsetki 2.633,10 zł
3.	Decyzja 14/2014 z dnia 28.10.2014r.	6.990,00 zł Odsetki 630,30 zł

Zaległości z tyt. nieuregulowania opłaty adiacenckiej: 16.415,96 zł.

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2015r.: 3.643,60 zł.

Razem zaległości wraz z odsetkami: 20.059,56 zł.

Oplata adiacencka rozłożona na raty

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Nr KW na której ustalono hipotekę	Stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013r. ostateczna 08.02.2013r.	3 080,70 zł	10	308,07 zł	SRIL/00050491/1	2 156,49 zł
2.	Decyzja 16/2015 z dnia 28.02.2013r. i decyzja 16-1/2012z dnia 28.02.2013r. ostateczna 19.03.2013r.	35 319,60 zł	10	3 531,96 zł	SRIL/00037170/8	24 024,49 zł
3.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013r. ostateczna 12.02.2013r.	11 555,40 zł	10	1 155,54 zł	SRIL/00054106/4	8 088,78 zł
4.	Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013r. ostateczna 05.05.2013r.	18 720,00 zł	10	1 872,00 zł	SRIL/00033919/3	13 033,53 zł
5.	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013r. i decyzja 7-1/2012 z dnia 26.04.2013r. Ostateczna 10.05.2013r.	1 559,40 zł	10	154,94 zł	SRIL/00026180/1	1 091,58 zł
6.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013r. Ostateczna 14.07.2013r.	10 590,00 zł	10	1 059,00 zł	SRIL/00028991/3	7 413,00 zł
7.	Decyzja 12/2013 z dnia 06.06.2013r. Ostateczna 25.06.2013r.	7 740,00 zł	10	774,00 zł	SRIL/00010506/8	5 418,00 zł
8.	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013r. Ostateczna 05.09.201r.	16 261,50 zł	10	1 626,15 zł	SRIL/00043204/1	11 383,05 zł
9.	Decyzja 11/1-2012 z dnia 29.10.2013r. ostateczna 23.11.2013r., zmieniająca decyzję 11/2013 z dnia 21.05.2013r.	6 450,00 zł	10	645,00 zł	SRIL/00022709/8	4 515,00 zł
10.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014r. ostateczna 21.11.2014r.	8 460,00 zł	10	846,00 zł	SRIL/0001801/9	5.922,00 zł Wpłata III raty w lipcu

Razem opłaty rozłożone na raty roczne: 119 736,60 zł.

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2015r.- 83 045,92 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 01.01.2015r. 1 729,45 zł,
- na dz. 31.12.2015r. 575,66 zł,
- saldo zaległości zmalało o 1 153,79 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2015r. 104 687,02 zł,
- na dz. 31.12.2015r. 116 560,79 zł,
- saldo zaległości wzrosło, zatem o 11 873,77 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 51 pism z wezwaniami do zapłaty (wezwania z logo KRД i ostateczne przedsądowe), złożono 5 pozwów sądowych o zapłatę, prowadzone są 2 postępowania egzekucyjne.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 01.01.2015r. 10 459,85 zł,
- na dz. 31.12.2015r. 7 897,25 zł,
- saldo zaległości zmalało o 2 562,60 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymał dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody własne stanowią kwotę 59 965,29 zł, w tym z tytułu:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 17 474,46, w tym w sprawach dot. egzekucji podatków lokalnych 17 152,26 zł,
- zwrot wydatków dotyczących lat ubiegłych 42 229,23 zł,
- 255,40 wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Na zrealizowane dochody zlecone składa się otrzymana dotacja w wysokości 66 068,53 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych.

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

Otrzymał dotację na zadania zlecone w wysokości 79 733,87 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 282,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38 844,87 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 22 279,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 17 328,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zad zlecone

Otrzymał dotację w kwocie 1 500,00zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

wpływy zrealizowano w wysokości 10 166 247,12 zł, tj. 100,68 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego zrealizowane w kwocie 657 164,92 zł, tj. 95,62 % planu,
- podatku leśnego zrealizowane w kwocie 75 134,53 zł, tj. 99,53 % planu,

- podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 3 448 142,19 zł, tj. 101,05 % planu,
- podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 56 741,20 zł, tj. 126,09 % planu,
- podatku od środków transportu zrealizowane w kwocie 105 686,03 zł, tj. 94,28 % planu,
- wpływów z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 31 332,00 zł, tj. 89,52 % planu,
- wpływów z karty podatkowej zrealizowane w kwocie 3 987,59 zł tj. 398,76% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 365 812,69 zł tj. 104,13% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowane w kwocie 5 399 078,93 zł tj. 100,83 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w kwocie 13 414,04 zł tj. 107,31 % planu,
- wpływów z różnych dochodów i opłat zrealizowane w kwocie 422,00 zł tj. 112,53 % planu,
- wpływów z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 4 728,00 zł tj. 94,56 % planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 4 603,00 zł tj. 76,72 % planu.

Salda zaległości i nadpłatna 31 grudnia 2015 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2015 r. 243 260,07 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2015 r. 279 801,13 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 36 541,06 zł,
- zadłużenie wzrosło o 13,06 %,
- zadłużenie z lat ubiegłych 138 125,31 zł,
- zadłużenie z 2015 r. 141 675,82 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 243 081,52 zł,
- podatek rolny 43 677,22 zł,
- podatek leśny 2 963,39 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne
4 135,73	na kwotę tą składa się zobowiązanie 332 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, zastosowano postępowanie upominawcze
32 684,00	na kwotę tą składa się zobowiązanie 1 dłużnika, który otrzymał decyzję rozłożenia na raty. Należności tegoroczne regulowane na bieżąco
126 423,54	zaległości 26 podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano upomnienia, na część wystawiono tytuły wykonawcze
39 023,85	zabezpieczono wpisem do hipoteki (dotyczy 9 dłużników)
143 781,74	kwota na jaką zostały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych
1 304,00	złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej zaległości za lata wcześniejsze
28 583,65	zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu (dotyczy 12 podatników)

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2013	2014	2015
534 (-32)	702 (+168)	660 (-42)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2014		2015	
ilość	kwota	ilość	kwota
105	88 165,20	150	143 781,74

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę

41 936,14 zł (38 019,23 zł + odsetki w kwocie 2 934,30 i 982,60 zł koszty egzekucyjne).

Wystawiono **1689** upomnień, na kwotę zaległości: **448 075,84 z ł.** Procedura jest wszczynana niezwłocznie po niedotrzymaniu terminu płatności raty podatku.

Następnym etapem postępowania egzekucyjnego jest sporządzenie tytułów wykonawczych. W pierwszej kolejności wystawiane są tytuły na wyższe kwoty zadłużenia, a następnie w miarę możliwości i dysponowania czasem na niższe kwoty.

Podatnicy, którzy notorycznie nie płacą terminowo podatków są pod szczególną kontrolą i są obejmowani postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w zł:

- saldo początkowe nadpłat na 01.01.2015 r. 17 241,05 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2015 r. 20 105,35 zł,
- saldo nadpłat wzrosło o 2 864,30 zł,
- nadpłaty z lat ubiegłych 3 451,82 zł,
- nadpłaty z 2015 r. 16 653,53 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 12 943,63 zł,
- podatek rolny 6 681,22 zł,
- podatek leśny 480,50 zł.

O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w korespondencji i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu zobowiązania za rok 2015.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2015 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne

Zaległości w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2015 r.	204 843,32	7 728,27	1 237,50
saldo końcowe zaległości na 31.12.2015 r.	224 113,32	9 926,27	3 399,50
saldo zaległości	wzrosło o 19 270,00	wzrosło o 2 198,00	wzrosło o 162,00

Podatek od nieruchomości:

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy,
135.130,92	firma nie istnieje, wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki do KW, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone
43 231,00	firma sprzedana, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, podatnik złożył odwołanie do SKO na odmowną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości
140 871,15	zabezpieczono wpisem hipoteki do KW

Podatek rolny:

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
5 448,60	firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nieprowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Bieżące zobowiązania reguluje użytkownik gruntów.

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2015 r.	1 168,50	1,00	52,20
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2015 r.	479,50	6,00	52,20

Nadpłaty będą zaliczone na poczet bieżących zobowiązań lub zwrócone na wniosek podatnika.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły:

- na dz. 01.01.2015 2 544,03 zł,
- na dz. 31.12.2015 4 332,00 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 1 787,97 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 r. - osoby fizyczne**Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:**

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 21 534,40 zł,
- grunty zajęte na cele opieki na dziećmi do 3 lat – 170,00 zł,
- budynki zajęte na cele opieki na dziećmi do 3 lat – 1 470,00 zł.

Razem: 23 174,40 zł.

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

- strata w podatku od nieruchomości 428 529,80 zł,
- strata w podatku rolnym – 145 406,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych 52 977,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 r. - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP 30 203,80 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury 2.860,00 zł,
- lokal GOPS 252,20 zł,

- grunty pod strażnicami OSP 11.699,80 zł,
- budynki salki katechetycznej 447,20 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne 688 591,50 zł,
- budynki świetlic wiejskich 793,00 zł.

Razem: 734 847,50 zł.

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

- straty w podatku od nieruchomości – 227 460,90 zł,
- straty w podatku rolnym – 24 397,00 zł,
- straty w podatku od środków transportowych – 11 653,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Osoby fizyczne

W 2015 r. wpłynęły 12 podań od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w 1 przypadku nie została podjęta decyzja o zastosowaniu lub nie zastosowaniu ulgi podatkowej, 2 podania pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ nie spełniały wymogów określonych przepisami prawa, natomiast w 2 przypadkach została podjęta decyzja odmowna dotycząca umorzenia zaległości podatkowych. W 7 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części na łączną kwotę 3 685,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 488,00 zł:

- podatek rolny na kwotę – 1 170,00 zł + odsetki od zaległości 25,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 481,00 zł + odsetki od zaległości 463,00 zł,
- podatek leśny na kwotę – 34,00 zł + odsetki od zaległości 00,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika, brak stałej pracy, śmierć małżonka, choroba podatnika lub członka rodziny oraz niskie dochody.

Osoby prawne

W 2015 roku do organu podatkowego wpłynęło 6 wniosków jednostek organizacyjnych. Do wszystkich podań Wójt Gminy Lutomiersk przychylił się pozytywnie i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 3 208,00 zł.

Przyczyną umorzenia podatku były bieżące remonty strażnic oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt, umundurowanie i opłaty za energię elektryczną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które **zrealizowano w wysokości 7 071 098,00 zł**,

z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 624 040,00 zł,
- część oświatową - 5 447 058,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody własne w ogólnej kwocie 2 116 745,19 zł obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów – **3 176,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS – **28 428,52 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – **1 367,58 zł**,

- dotacja celowa- Dofinansowanie projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **94 953,41 zł**,
- dotacja celowa - Dofinansowanie projektu pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **98 748,36 zł**,
- dotacja celowa - Dofinansowanie projektu pn. „Pora na przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **236 614,07 zł**,
- dotacja celowa – Umowa Nr 2015/0141/3120/SubA/DIS/T zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku – **1 300 000,00 zł**,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - **35 446,34 zł**,
- dotacja celowa- Dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **34 453,91 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – **4 770,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – **188 404,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lutomiersk – **90 383,00 zł**.

Zrealizowane w tym dziale dochody zlecone w ogólnej kwocie 44 832,87 zł obejmują w szczególności:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **28 060,98 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **16 771,89 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 114 554,65 zł tj. 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

planowane w tym dziale dochody własne zrealizowano w kwocie 388 972,14 zł.

Składają się na to m.in.:

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych **16 750,75 zł**,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych **590,00 zł**,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **2 917,46 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **13 717,00 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości **80 795,20 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości **34 136,00 zł**,

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości **153 417,73 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości **70 148,00 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie systemu wspierania rodziny w wysokości **16 500,00 zł**.

Zrealizowane w tym dziale dochody zlecone z tytułu dotacji celowych stanowią kwotę 1 885 230,54 zł tj. 99,40 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1 874 542,22 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6 676,70 zł**,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **186,00 zł**,
- środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – **3 300,00 zł**,
- środki dot. Rządowego programu wspierania osób pobierających świadc. pielęgnacyjne - **200,00 zł**,
- środki dot. Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - **325,62 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 300,00 zł tj. 100 % planu. Dochody zrealizowano z tytułów opłat za wpis do rejestru klubów dziecięcych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 41 481,64 zł, stanowi:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **37 781,64 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka Szkolna” w wysokości **3 700,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 811 842,76 zł tj. 105,90 % planu. Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 465,38 zł**,
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – **795 377,38 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane w wysokości 150 000,00 zł dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja z Gminy Pabianice z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 351 532,00 zł tj. 100,46% planu. Na dochody te składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ‘Odnowa i rozwój wsi’ objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki o nr ewid. 310/1 i 311/3”- **174 214,00 zł**,

- dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242”- **24 800,00 zł**,
- dotacja celowa - Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk- budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577”- **135 806,00 zł**,
- wpływy z tytułu kar umownych – 16 712,00 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 330 981,84 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 476 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 324 492,01 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 6 489,83 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - otrzymano dotację w wysokości 66 068,53 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 65 085,53 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia),
- koszty transportu dowodów osobistych – 983,00 zł (delegacje).

W wyniku rozliczenia w/w dotacji dokonano zwrotu środków w kwocie 447,47zł.

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – otrzymano dotację w kwocie 1 500,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono generator prądotwórczy na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 801/80101/2010

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – otrzymana dotacja w wysokości 28 060,98 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W związku z dokonaniem zakupów w niższych cenach niż planowano dokonano zwrotu środków w kwocie 2 751,74 zł.

Dział 801/80110/2010

Oświata i wychowanie – gimnazja – otrzymano dotację w wysokości 16 771,89 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W związku z dokonaniem zakupów w niższych cenach niż planowano dokonano zwrotu środków w kwocie 1 577,62 zł.

Dział 852/85212/2010

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 1 874 542,22 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem:

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 1 759 081,05 zł

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 17 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 59 476,38 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 55 984,79 zł.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne - z otrzymanej dotacji w kwocie 6 676,70 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 6 676,70 zł.

Dział 852/85215/2010

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe – otrzymaną dotację celową w kwocie 186,00 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki energetyczne.

Dział 852/85219/2010

Pomoc społeczna – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – otrzymano dotację w kwocie 3 300,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom za sprawowanie opieki.

Dział 852/85295/2010

Pomoc społeczna – pozostała działalność – otrzymaną dotację w wysokości 525,62, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – otrzymano dotację w kwocie 200,00 zł. Z dotacji wypłacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 200,00 zł na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – otrzymano dotację w kwocie 325,62 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją zadania.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – w rozdziale tym, otrzymano dotację w kwocie 4 770,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono książki do bibliotek w 3 szkołach podstawowych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Dział 801/80103/2030

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację w wysokości 188 404,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dział 801/80104/2030

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w wysokości 90 383,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielano dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy za dzieci uczęszczające do tego przedszkola od m-ca stycznia do grudnia 2015 r.

Dział 852/85206/2030

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 16 500,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny z czego 13 787,91 stanowią płace oraz 2 712,09 to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 13 717,00 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 34 136,00 zł, z którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono 118 zasiłków okresowych dla 16 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymano dotację w wysokości 153 417,73, którą wydatkowano w całości kwocie zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 324 zasiłków stałych dla 32 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 70 148,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 58 708,56 zł stanowią płace,
- 11 439,44 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna - pozostała działalność - otrzymaną dotację w wysokości 80 795,20, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy tej skorzystało 171 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację w kwocie 37 781,64 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, wypłacono stypendia szkolne. W wyniku braku rozliczenia się wnioskodawców dokonano zwrotu środków w wysokości 1 226,36 zł.

Dział 854/85415/2040

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – otrzymana dotacja w wysokości 3 700,00 zł na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka Szkolna” została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Z pomocy skorzystało 16 uczniów. W wyniku nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców dokonano zwrotu środków w kwocie 110,00 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych w ramach porozumień**Dział 710/71035/2020**

Działalność usługowa – cmentarze – w rozdziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 3 000,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono wynagrodzenie za prace porządkowe na terenie cmentarza z roku 1914 zgodnie z zawartą umową.

Wydatki budżetowe

Zrealizowane w 2015 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 27 204 873,84 zł tj. 94,14% planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 7 598 239,78 zł tj. 98,32 %,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 19 606 634,06 zł tj. 92,62 %, w tym na:
 - zadania własne 24 783 526,19 zł tj. 93,63 %,
 - zadania zlecone 2 408 347,65 zł tj. 99,69 %,
 - zadania dot. porozumień 13 000,00 zł tj. 100 %.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- 1) Urząd Gminy Lutomiersk;
- 2) Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku;
- 4) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu;
- 6) Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku;
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 13 237,79 zł tj. 96,30 % planu, dotyczą one odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 330 981,84 zł w 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie odpowiadającej wysokości planu, co daje 100% wykonania. Na podstawie 476 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 324 492,01 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 6 489,83 zł to koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 1 798 294,98 zł tj. 97,08 %.

Koszty utrzymania urządzeń wodociagowych wyniosły 111 122,25 zł.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociagowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociagowych,
- naprawy przyłączy wodociagowych,
- artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- naprawy przyłączy wodociagowych,
- badania wody,
- opłaty UDT za dozór urządzeń ciśnieniowych,
- opłaty polis,
- koszty zużycia energii przez stacje wodociagowe oraz poboru wody – 234 447,44 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 452 725,29 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab.1.

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki zrealizowano w kwocie 1 726 150,423 zł, co stanowi 95,13 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1) gospodarki drogowej 1 385 931,71 zł:

- a) sprzętem gminnym wykonano wiosenne profilowanie i równanie dróg gruntowych i z kruszywa drogowego na dł. ok. 20 km,
- b) zakupiono:
 - 263,14 ton kruszywa drogowego za kwotę **13.199,86 zł** na naprawę poboczy gruntowych i dużych wybojów w nawierzchniach z kruszywa,
 - 1.860,92 ton kruszywa drogowego z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych za kwotę **91.557,26 zł**. Utwardzono odcinek ul. Dębowej we Florentynowie na dł. ok. 500mb, odcinek drogi na dł. 0,6 km w Prusinowicach - Borku, odcinek ulicy Nadrzecznej we Wrzącej na dł. ok. 200 mb, odcinek drogi Mirosławice - Babice o dł. 100 mb; na plac targowicy wywieziono ok. 200 ton z przeznaczeniem na prace interwencyjne na drogach,
- c) zmagazynowane na placu targowicy kruszywo drogowe w ilości ok. 300 ton wywieziono na drogi gminne, na które utrudniony był wjazd samochodami typu „patelnia” (14 kursów, transport za kwotę 2.804,40 zł),
- d) zakupiono ok. 10,5 ton masy asfaltowej na zimno za kwotę 8.381,86 zł z przeznaczeniem na „łatanie” dziur na drogach i ulicach asfaltowych,
- e) wykonano roczne przeglądy okresowe:
 - dróg gminnych i obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych za kwotę **8.856,00 zł**,
 - placów zabaw i siłowni plenerowej za kwotę **1.538,00 zł**,
- f) dla prac porządkowych przy drogach zakupiono:
 - kosiarkę rotacyjną za kwotę **3.600,00 zł**,
 - nożyce do żywopłotu za kwotę **999,01 zł**,
- g) dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zakupiono:
 - pionowe znaki drogowe, tabliczki kierunkowe z numerami posesji, tabliczki z nazwami ulic, rury na przepusty drogowe,
- h) dokonano napraw sprzętu komunalnego, zakupu: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów budowlanych, koszy na śmieci, łopat do śniegu, mieszanki i soli na akcję zima,
- i) wykonano zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych przez pracowników komunalnych. Prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych zostały wykonywane również przez firmę z Marianowa, z którą zawarto umowę na wycięcie samosiewów, zakrzaczeń i odrostów (wiek do 10 lat), zrębakowanie i wywóz urobku. Rozliczeniem była pozyskana biomasa.

Roboty publiczne: 126 390,36 zł - koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 126 390,36 zł. Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usług zdrowotnych, składek na PFRON, realizacji przepisów BHP, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne 1 029 357,74 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1;

- 2) **lokalnego transportu zbiorowego** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic i Mianowa, uczyniły kwotę **335 697,24 zł**, tj. 91,06 % planu;
- 3) **pozostała działalność** – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 4 521,48 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie 115 209,99 zł, co stanowi 74,50 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

- 1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 80 461,30 zł, tj. 76,89 % planu**, obejmujące w szczególności:
- wywóz nieczystości płynnych,
 - energia elektryczna, paliwo gazowe,
 - bieżące naprawy,
 - usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. wynajmu nieruchomości, monitoring;
- 2) **koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami**, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego, **wyniosły łącznie 34 748,69 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego łącznie zrealizowano wydatki na zadania własne w kwocie 33 361,00 zł, co stanowi 66,59 % planu, z tego:

- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kosztów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej,
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

W zakresie utrzymania cmentarzy zrealizowane zostały wydatki na zadania własne w kwocie 1 400,00 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano 3 000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za prace porządkowe na terenie cmentarza z roku 1914 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 3 960 260,82zł, co stanowi 88,33 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

- 1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 152 975,51 zł, tj. 88,94 % planu**, obejmują one przede wszystkim:
- wypłaty diet,
 - wydatki dotyczące wydruku tabelei Rady Gminy Lutomiersk, udział w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego;
- 2) **koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 3 553 073,00 zł, co stanowi 88,55 % planu**, składają się na nie w szczególności:
- koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS **2 994 391,36 zł,**
 - pozostałe wydatki na zadania własne w wys. **558 681,64 zł**, w tym:
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 - koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, śr. czystości, fachowych publikacji,
 - prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków,
 - koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowania urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP, akcesoria komputerowe, monitoring urzędu,

- usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu oraz konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, serwisy programów komputerowych, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne, składki członkowskie,
- wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy,
- odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP,
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (55 822,00 zł);

3) **w ramach wydatków na promocję gminy** wykorzystano środki w kwocie **65 342,50 zł**, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (tabl.inf., kalendarze, torby, foldery), współpracę polsko-węgierską, wycieczki w ramach promocji gminy (przewóz, zakwaterowanie, ubezpieczenie), udział w imprezach kulturalnych promujących gminę;

4) **wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły **188 869,81 zł** i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów, szkolenie i umowy zlecenia – 47 110,41 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 2 787,57 zł zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, medaliony „Zasłużony dla gminy Lutomiersk”, spotkania noworoczne, flagi gminne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody;

5) w dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 66 516,00 zł z czego **wydatkowano środki w wysokości 66 068,53 zł**, co stanowi 99,33% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia) – 65 085,53 zł oraz na koszty dotyczące transportu dowodów osobistych – 983,00 zł. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 81 007,00 zł z czego **wydatkowano środki w wysokości 79 733,87 zł**, co stanowi 98,43% planu. Poniesione wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 375 030,91 zł, co stanowi 89,89 % planu wydatków na zadania własne. Na poniesione wydatki składają się:

1) **koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 174 284,57 zł, obejmujące głównie:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- odpisy na ZFŚS,
- koszty ogrzewania garaży w OSP,
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP,

- opłaty za systemy alarmowe i monitoring;

2) **wydatki na zakupy inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Tab. 1;**

3) **w dziale tym na zadania zlecone** wydatkowano kwotę - 1 500,00 zł, za którą zakupiono generator prądotwórczy na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki zrealizowano w kwocie 148 979,54 zł, co stanowi 74,49% planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

w dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 50 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 30 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 12 764 247,83 zł tj. 96,99 % planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy w Lutomiersku, Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na rok 2015 w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 4 947 803,00 zł **wydatki na zadania własne w 2015 roku zrealizowano w kwocie 4 905 285,12 zł**, tj. 99,14%. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk **246 239,79 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. **261 876,83 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź **19 928,31 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. **6 830,25 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Pabianice **4 517,22 zł**,
- **wydatki inwestycyjne – 4 355 892,72 zł**, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1,
- **zadania realizowane na mocy porozumień z jst - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego** przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – **10 000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku.

Plan finansowy na rok 2015 realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 1 184 719,50 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 r. to wartość 1 120 081,81 zł, co stanowi 94,54 %.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 509 740,28. Realizacja planu na koniec 2015 roku wynosi 507 587,20 zł, co stanowi 99,58 %, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 285 857,23 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 911,73 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi - 864,00 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych - 101 494,09 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 13 843,90 zł;

- 6) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi - 88 770,96 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 201,00 zł;
- 8) wydatki na delegacje pracowników - 242,29 zł;
- 9) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 7 402,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 329 185,72 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 328 353,49 zł (99,75%) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 282 573,26 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 835,16 zł;
- 3) wydatki na wypłatę umów zleceń - 1 300,00 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych, oprogramowania, prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji - 23 450,19 zł;
- 5) wydatki na zakup usług pozostałych - 7 336,52 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 260,00 zł;
- 7) wydatki na delegacje pracowników - 1 229,38 zł;
- 8) wydatki na opłaty związane z prowadzoną działalnością - 175,98 zł;
- 9) wydatki na szkolenia pracowników - 7 193,00 zł.

W ramach pozostałej działalności na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 300,00 zł na wypłatę umów o dzieło dla komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wyniósł 51 008,00 zł wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2015 roku na wypłatę stypendiów socjalnych wyniosły 47 227,05 zł (92,59 %).

W ramach rozdziału „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w roku 2015 roku jednostka realizowała projekt pn. „Pora na przedszkola” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług.

Na dzień 31 grudnia plan wydatków wyniósł 293 785,50 zł, wydatkowano kwotę 236 614,07 zł. Wydatki na zakup materiałów do zajęć, wyposażenia wyniosły 137 607,58 zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 42 697,18 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup wyposażenia placów zabaw oraz sprzęt audiowizualny w wysokości 56 309,31 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Tab. 1

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Plan finansowy na rok 2015 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 2 776 768,67 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 to wartość 2 642 057,17 zł, co stanowi 95,15 % planu na rok 2015.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2015 wynosi 2 163 258,05 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 2 108 772,74 zł (97,48%).

W ramach bieżących wydatków na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 154 258,05 zł (97,49 % planu) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 715 652,94 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłata umowy zlecenie – 179 767,84 zł;

- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 28 488,74 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek - 13 086,51 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody - 18 483,97 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych - 10 128,31 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 032,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 20 992,26 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 564,81 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 1 045,41 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 521,34 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 8 548,50 zł na zakup automatu szorującego zmiatającego w celu utrzymania w czystości nawierzchni w nowo powstałej hali sportowej.

W ramach rozdziału „szkoły podstawowe” w 2015 roku szkoła realizowała projekt pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług.

Na dzień 31 grudnia w ramach prowadzonego projektu wydatkowano kwotę 105 460,11 zł z tego:

- 1) wydatki na wypłatę umów zleceń wraz z narzutami - 72 492,26 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 3 442,72 zł;
- 3) wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu np. dowóz dzieci, wyjazdy dzieci – 29 525,13 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 364 162,08 zł wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 356 820,06 zł, co stanowi 97,98% planu na rok 2015.

W ramach bieżących wydatków łącznie przeznaczono kwotę 356 820,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała kwota 106 555,80 zł została wydatkowana na realizację projektu pn „Pójdźmy razem!” z tego:

- 1) wydatki na wypłatę wynagrodzenia pomocy przedszkolnej oraz umów zleceń wraz z narzutami - 66 287,95 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą - 20 732,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 19 535,85 zł.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2015 zaplanowano 13 112,00 zł wydatkowano 12 554,67 zł (95,75%). Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 20 265,54zł, fundusz zdrowotny 3 934,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo - dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 15 636,05 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, zaplanowano na rok 2015 kwotę 88 273,00 zł z czego na koniec grudnia wydatkowano 21 899,23 zł (24,81%) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 15 800,64 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłata umowy zlecenie – 1 226,54 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych książek - 4 229,87 zł;
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej wody - 200,91 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych - 110,09 zł;
- 6) wydatki na zakup usług - 265,02 zł;
- 7) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 38,75 zł;
- 8) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 27,41 zł.

Na świetlice na rok 2015 zaplanowano 106 192,00 zł z czego na 31 grudnia 2015 wydatkowano 100 724,88zł (94,85 %) - środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W rozdziale inne formy pomocy dla uczniów” na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna” wydatkowano 1 450,00 zł. Z pomocy skorzystało 6 uczniów. Środki zostały wykorzystane w całości.

W ramach **zadań zleconych** kwotę 16 514,06 zł przeznaczono na dofinansowanie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

Plan finansowy na rok 2015 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1 125 101,91 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 to wartość 1 118 866,44 zł, co stanowi 99,45 % planu na rok 2015.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2015 wynosi 951 587,52 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 947 675,00 zł (99,59 %) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 760 366,40 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń - 76 008,40 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę - 26 865,92 zł;
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5 005,18 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 53 184,38 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 5 481,59 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 849,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 13 116,88 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2 775,00 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 996,25 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 026,00 zł.

Plan wydatków na oddziały przedszkolne to kwota 77 309,28 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 76 265,09 zł, co stanowi 98,65 % planu na rok 2015, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2015 zaplanowano 5 130,00 zł, wydatkowano 4 326,77 zł (84,34 %). Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 8 913,20 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 617,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 440,02 zł.

Na świetlice na rok 2015 zaplanowano 73 279,91 zł z czego na 31 grudnia 2015 wydatkowano 72 954,36 zł (99,56 %) - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFSS.

W rozdziale „inne formy pomocy dla uczniów” na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna” wydatkowano 675,00 zł. Z pomocy skorzystało 3 uczniów. Środki zostały wykorzystane w całości.

W ramach **zadań zleconych** kwotę 5 218,76 zł przeznaczono na dofinansowanie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Plan finansowy na rok 2015 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 344 274,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 to wartość 1 252 770,62 zł, co stanowi 93,19 % planu na rok 2015.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2015 wynosi 1 014 938,38 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 000 047,84 zł (98,53%) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 853 631,53 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 179,68 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału pochłonął kwotę - 32 462,68 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 5 184,90 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej – 11 317,28 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych - 3 249,74 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 581,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 8 764,14 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 686,61 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 252,39 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych - 1 737,89 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 132 086,43 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 131 922,08 zł, co stanowi 99,88% planu na rok 2015, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 6 672,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 7 645,19 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 180,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 8 638,88 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2015 kwotę 119 825,00 z czego na koniec grudnia wydatkowano 46 223,28 (38,58%) z przeznaczeniem na:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 36 112,14 zł;
2. wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 1 958,44 zł;
3. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 1 459,00 zł;
4. wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 2 558,03 zł;
5. wydatki na zakup energii elektrycznej – 508,64 zł;
6. wydatki na zakup usług remontowych - 146,06 zł;
7. wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 559,58 zł;
8. wydatki na delegacje - 2 843,28 zł;
9. wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych - 78,11 zł.

Na świetlice na rok 2015 zaplanowano 49 692,00 zł z czego na 31 grudnia wydatkowano 47 866,35 zł (96,33%) - środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W rozdziale „inne formy pomocy dla uczniów” na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna” wydatkowano 1 575,00 (94,03%). Z pomocy skorzystało 7 uczniów.

W ramach **zadań zleconych** kwotę 6 328,16 zł przeznaczono na dofinansowanie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Gimnazjum w Lutomiersku

Plan finansowy na rok 2015 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 2 110 107,66 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 to wartość 2 034 686,58 zł, co stanowi 96,43% planu na rok 2015.

W rozdziale „gimnazja” w ramach bieżących wydatków plan na rok 2015 wynosi 2 030 709,43 zł wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 963 240,96 zł (96,68%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 535 109,50 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia – 158 778,27 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 31 058,28 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej - 15 761,05 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 127 500,31 zł;

- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 1 911,91 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 181,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 21 884,25 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 396,86 zł
- 10) wydatki na delegacje - 1 990,59 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 415,00 zł;
- 12) szkolenie pracowników obsługi - 1 560,00 zł.

Pozostała kwota 59 693,94 w rozdziale „gimnazja” została przeznaczona na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” została przeznaczona na:

- 1) wydatki na wypłatę umów zleceń wraz z narzutami - 30 783,56 zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 2 966,70 zł;
- 3) wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu np. dowóz dzieci, wyjazdy młodzieży, umowa zlecenie związana z zarządzaniem projektem – 25 943,68 zł.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 10 310,00 zł, wydatkowano 9 659,50 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 9 354,14 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 3 093,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo - dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 12 311,71 zł.

Na świetlice na rok 2015 zaplanowano 43 931,09 zł z czego na 31 grudnia 2015 wydatkowano 37 027,27 zł co stanowi 84,28 % - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W ramach **zadań zleconych** kwotę 16 771,89 zł przeznaczono na dofinansowanie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 114 555,00 zł w **2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości 43 575,34 zł** co stanowi 38,04 % planu. W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2015 roku środki przeznaczono na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych w: Lutomiersku, Kazimierzu i Szydłowie, Gimnazjum w Lutomiersku, Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych, OSP Szydłów, Babice, Albertów, Puczniew, Mirosławice, Franciszków w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem a także zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie **35 322,98 zł**;
- 2) porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – **3 600,00 zł**;
- 3) diety i delegacje członków komisji – **3 600,00 zł**;
- 4) badania specjalistyczne osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień – **6,00 zł**;

- 5) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku wydatkowano kwotę **1 046,36 zł.**

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 3 005 630,00 zł z czego **w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 2 871 556,56 zł**, co stanowi 95,54% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na **zadania zlecone** stanowi kwotę 31,54 zł, **w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 31,54 zł**, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na **zadania zlecone** wynosi 1 886 563,46 zł z czego **w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 1 885 199,00 zł**, co stanowi 99,93 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń na kwotę **1 759 081,05 zł**, z podziałem na:
- zasiłki rodzinne dla 557 dzieci na kwotę 589 346,00 zł,
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 21 rodzin na kwotę 50 640,40 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 15 osób na kwotę 19 000,00 zł,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 23 osób na kwotę 41 310,00 zł,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 34 osób na kwotę 28 780,00 zł,
 - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 358 dzieci na kwotę 35 800,00 zł,
 - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 116 dzieci na kwotę 45 805,00 zł,
 - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 67 dzieci na kwotę 58 620,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 138 osób na kwotę 227 511,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę 306 800,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób na kwotę – 10 001,50 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 51 osób na kwotę 51 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 56 osób na kwotę 240 335,05 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 11 osób na kwotę 54 132,10 zł,
- b) opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za 17 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych na łączną kwotę – **59 476,38 zł**,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę – **6 676,70 zł**,
- d) w zakresie Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono świadczenia dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne - **200,00 zł**,
- e) na podstawie decyzji wypłacono dodatek energetyczny w kwocie **154,46 zł**,
- f) wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom za sprawowanie opieki – **3 300,00 zł**,

g) w zakresie Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano środki w kwocie **325,62 zł**,

h) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – **55 984,79 zł**.

Urząd Gminy Lutomiersk

Wydatki na **zadania własne** zostały zaplanowane w wysokości 5 500,00 zł. W **2015 roku wydatkowano kwotę 348,60 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Kwota 3 430,92 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, a 364,06 zł odsetki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na **zadania własne** wynosi 1 111 535,00 zł z czego w **2015 roku wydatkowano środki w wysokości 982 182,44 zł**, co stanowi 88,36 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku świadczenia z pomocy społecznej realizuje w następujących formach:

- 1) dożywianie - z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 171 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 140 dzieci z terenu Gminy:
 - a) Szkoła Podstawowa w Lutomiersku – 49,
 - b) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu – 13,
 - c) Szkoła Podstawowa w Szydłowie - 34,
 - d) Gimnazjum w Lutomiersku – 20,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Konstancynie Łódzkim – 1,
 - f) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim – 9,
 - g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi – 1,
 - h) Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi - 1,
 - i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi – 1,
 - j) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstancynie Łódzkim – 2,
 - k) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi – 1,
 - l) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – 2,
 - m) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łodzi – 1,
 - n) Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej – 1,
 - o) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstancynie Łódzkim – 3,
 - p) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu – 1.

Zasiłki celowe na dożywianie z programu pobrało 14 rodzin na kwotę 8 400,00 zł.

Ogólny koszt dożywiania **134 658,66 zł**, w tym środki Wojewody 80 795,20 zł

- 2) dokonano opłat za energię elektryczną - 319,79 zł;
- 3) zakupiono leki - 488,85 zł;
- 4) zakupiono opał - 8 772,05 zł;
- 5) wypłacono zasiłki celowe - 18 197,71 zł;
- 6) wypłacono zasiłki okresowe dla 16 rodzin - 34 136,00 zł;
- 7) zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 172 476,40 zł;
- 8) wypłacono zasiłki stałe - 153 417,73 zł;

9) pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 35 402,42 zł;

10) wypłacono dodatek mieszkaniowy - 1 808,79 zł.

Zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 32 osoby na łączną kwotę – 153 417,73 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 32 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 13 807,58 zł, w tym 90,58 zł ze środków własnych.

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, Kołem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Konstantynowie Łódzkim, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym „DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Caritas w Lutomiersku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

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

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 40 600,00 zł, wydatkowano 37 076,86 zł, co stanowi 91,32% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 16 500,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Udział środków budżetu państwa stanowił 44,50 % wydatków ogółem.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 385 748,00 zł, wykonano **350 051,20zł**, co stanowi 90,75 % planu.

Z kwoty tej:

- 287 020,98 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac
- 63 030,23 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 70 148,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 20,04 % wydatków ogółem.

Zatrudniono 3 opiekunki PCK, które sprawowały opiekę nad 4 osobami przewlekłe chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 13 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne wydatkowano 9 874,62 zł, co stanowi 75,96 % planu.

W 2015 roku zorganizowano m.in.: Dzień Seniora oraz w miesiącu grudniu spotkanie wigilijne z podopiecznymi na łączną kwotę 10 454,18 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku w 2015 r. zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 1 239,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki w kwocie 1 487 812,00 zł **zrealizowano kwotę 1 349 423,25 zł**. tj. 90,70 % planu.

Dział ten zawiera **koszty oświetlenia ulic, które stanowią 311 510,73 zł** tj. 82,74 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 837 667,95 zł tj. 95,10 % planu. Rada Gminy uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk. Zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych nowym systemem realizuje Gmina, która w kolejnym przetargu wyłoniła firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obecnie system obejmuje mieszkańców 2458 nieruchomości stale zamieszkujących w naszej Gminie, którzy do dnia 31 grudnia 2015 roku złożyli 2763 deklaracji, w których wykazano 7793 osób objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (wg deklaracji 3343 osoby segregują odpady, a 4450 osób nie segreguje). W ramach obowiązującej umowy firma wywozowa realizuje następujące zadania dla nieruchomości objętych systemem:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- 1-krotną objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy,
- wyposażenie w pojemniki, utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonego tylko do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk, a nie objętych w pozostałych zadaniach oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zgromadzonych w punkcie, który został utworzony na placu wewnętrznym za budynkiem urzędu gminy,
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 74 099,16 zł, co stanowi 93,80 % planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Oplaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Urząd Marszałkowski - w 2015 roku wydatkowano kwotę 30 408,00 zł, co stanowi 90,77 % planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – **w 2015 roku wydatkowano kwotę 23 040,41 zł**, co stanowi 56,20 % planu.

Wydatki inwestycyjne wg Załącznika nr 1 do Tab.1, w tym dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk **72 708,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 926 000,00 zł zrealizowano kwotę **906 000,00 zł** tj. 97,84 % planu z tego środki wydatkowano na:

- **dotacja podmiotowa dla instytucji kultury zrealizowana w wysokości 550 000,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym na działalność kulturalną 460 000,00 zł i na działalność biblioteki 90 000,00 zł.
- **na wydatki bieżące poniesione w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł**, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację informacji zawartych w Gminnej Ewidencji Zabytków w części dotyczącej zabytków nieruchomych.

Wydatki inwestycyjne– 350 000,00 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab.1

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowane wydatki w kwocie 304 280,00 zł w 2015 roku **wydatkowano środki w wysokości 307 350,25 zł**, co stanowi 94,78 % planu.

W zakresie bieżącej działalności poniesiono wydatki w wysokości 58 358,91 zł i dotyczą one kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”, wynagrodzeń animatorów sportu, kosztów utrzymania obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów okresowych.

Dotacja celowa - MKS Mianów - na realizację zadania „popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu”- **15 000,00 zł**. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 15 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 3,58 nastąpił w dniu 15.12.2015 r. Dotację rozliczono do kwoty 14 996,42 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 15.12.2015r.. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 15.01.2016 r.

Dotacja celowa - KS Orzeł - na realizację zadania „popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu”- **5 000,00 zł**. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 5 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 0,10 nastąpił w dniu 26.11.2015 r. Dotację rozliczono do kwoty 4 999,90 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 30.11.2015r.. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 15.01.2016r.

Wydatki inwestycyjne– 228 995,02 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab.1

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Szczegółowe informacje o zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz stopień realizacji wydatków na te projekty zawiera Załącznik nr 4 do Tab. 3

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiersk na lata 2015 – 2025 zawiera Tab. 5.

Zobowiązania gminy

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4 460 510,00 zł. Ich szczegółowy podział zawiera **Tabela nr 4**.

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		0,8264
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,017
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,56
	289/1	0,0026
Lutomiersk		2,108
	1155	0,002
	584/2	0,24
	237	0,01
	310	0,05
	329/1	0,02
	356	0,07
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,014
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,104
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3108
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	294/1	0,05
	692/1	0,1997
Mikołajewice	132	1,13
Franciszków	114	0,12

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,2517
	136/1	0,04
	208	0,1047
	209	0,107
Florentynów		13,5795
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	293	0,0465
	332	2,034
	278/2	0,0511
	278/4	0,0518
	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,051
	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
	59/30	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		2,44
	454	0,32
	188	1,21
	184	0,91
	453	0,09
Wrząca		1,889

	sty-38	0,2072
	201/3	0,021
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/1	0,1248
	249/2	0,1209
	118	0,2733
Lutomiersk		5,0415
	577	2,36
	330/2	0,02
	432	0,34
	342	0,82
	330/1	0,26
	365	0,11
	433	0,14
	250/2	0,0315
	507	0,03
	166	0,49
	565/2	0,13
	581	0,12
	324/2	0,03
	329/2	0,04
	524	0,12
Stanisławów Nowy		
	67	0,2
Szydłów		8,9434
	306/4	0,0068
	306/7	4,62
	309/1	0,15
	309/2	1,25
	316	0,34
	311/3	1,0691
	310/1	0,36
	314/3	0,3
	314/5	0,05
	590	0,0075
	306/5	0,52
	306/6	0,27
Małanów		0,672
	124	0,18
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		2,74
	134/1	0,83
	130	0,22
	129	0,56
Wygoda Mikołajewska	58/1	0,05
Prusinowice		3,5227
	218/1	0,01
	217/2	0,03
	218/4	0,0034
	7	0,34

	61	0,15
	62	0,35
	202	1,51
	218/7	0,6922
	295	0,17
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniew		
	8	1
Charbice Dolne		
	82	0,48
Jerwonice		1,31
	486/2	0,49
	217	0,13
	218	0,3
	219	0,39
Behcice Kol.		
	122	0,85
Mirosławice		1,14
	141	0,55
	114/1	0,34
	115/1	0,06
	116/1	0,03
	117/1	0,04
	118/4	0,04
	118/5	0,04
	118/6	0,04
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5245
	143	0,0263
	142	0,239
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
Stanisławów Stary		2,633
	2/1	0,36
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/8	0,116
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/15	0,12
	2/16	0,12
	2/17	0,12
	2/18	0,12
	2/19	0,12
	2/20	0,1261
	2/21	0,132
	2/22	0,1246

	2/23	0,1243
	2/24	0,1256
	2/25	0,1393
Zofiówka		1,688
	1/1	0,75
	3/2	0,343
	3/3	0,595
Albertów		0,3
	165/2	0,16
	165/3	0,14

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Stanisławów <u>Stary</u>		0,5706
	5	0,3708
	6	0,1998
Stanisławów <u>Nowy</u>		0,7980
	60	0,3100
	62/3	0,4880
Lutomiersk		0,5800
	491	0,1200
	323	0,0200
	388	0,0200
	364	0,4200
Kolonia <u>Bechcice</u>		0,0498
	369	0,0498
Florentynów		0,2700
	144	0,2700

Przybyła nieruchomość:

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Szydłów	484/4	0,0500 ha

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0100
Wrząca	208/1	1,2100	RAZEM SZKOŁY		4,0292
	38/2	0,8692			

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,2327
	736/3	0,0178
	736/20	0,113
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,001
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,56
	703/3	0,0941
	717/4	0,1637
Stanisławów Nowy		2,5256
	33/6	0,99
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,094
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,094
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,094
	175	0,0977
	176	0,0925
Prusinowice		0,9337
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,066
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717
	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
Babiczki		0,0867
	193	0,0867
w wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747

	222	0,083
	227	0,0843
	180	0,0818
	206	0,0699
	191	0,087
Kol. Behcice		0,8518
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
	357	0,0823
w dzierżawie		
	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
w wieczystym użytkowaniu		
	354	0,058
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,072
	393	0,0725
Florentynów		1,6675
w dzierżawie		
	216	0,0999
	314	0,0825
w wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0816
	286	0,0811
	275	0,0776
	285	0,08
	227	0,0664
	249	0,0818
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1
	242	0,068
	266	0,078
	229	0,1152
	307	0,0825
	228	0,066
	267	0,078
	294	0,0919
	196	0,0999
Kazimierz		0,9815
w dzierżawie		
	730	0,0812
w wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0951
	641	0,0791
	644	0,0821

	673	0,095
	674	0,095
	698	0,0702
	630	0,0854
	661	0,102
	640	0,0572
	642	0,0749
	700	0,0643

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiących własność Gminy Lutomiersk

Babiczki	7.727,70 zł
Kolonia Behcice	6.227,30 zł
Kazimierz	12.943,20 zł
Florentynów	21.626,40 zł
Lutomiersk	2.922,00 zł
Szydłów	452,00 zł
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł

Razem 58.039,30 zł

Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 28.02.2015 r. do 29.02.2016 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

We wskazanym okresie Gmina Lutomiersk nie sprzedała żadnej nieruchomości.

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk, stanowiących tereny lotniskowe.

Kazimierz	646,36 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	1.529,79 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	4.005,56 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	369,00 zł	w tym VAT 23%
Mirosławice	50.184,00 zł	w tym VAT 23%
Malanów	235,64 zł	w tym VAT 23%
<u>Mikołajewice</u>	<u>258,76 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>

Razem 57.229,11 zł w tym VAT 23 %

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk,

Florentynów	2.243,52 zł	w tym VAT 23%
<u>Kazimierz</u>	<u>998,76 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>

Razem 3.242,28 zł w tym VAT 23 %

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2015 r. do 29.02.2016 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

We wskazanym okresie nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze względu na brak wniosków w przedmiotowym zakresie.

DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 29.02.2016 r.

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	8,8298 ha	Prusinowice
	10,2601 ha	Babice
	2,1947 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziektarzew
	10,0361 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,8505 ha	Kazimierz
	21,1332 ha	Lutomiersk
	14,6261 ha	Malanów
	2,2000 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,5982 ha	Mirosławice
	4,0100 ha	Stanisławów Nowy
	1,7417 ha	Stanisławów Stary
	0,0500 ha	Szydłów
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,6250 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
R A Z E M	103,4046	X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	nr działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3736
	401	0,2
	402	0,05
	403	0,0558
	404	0,0666
	405	0,0012
Prusinowice		8,8298
	1	0,23
	16	0,24

	32	0,46
	33	0,4
	45	0,06
	49	0,15
	75	0,11
	95	1,13
	96	0,59
	113	0,29
	130	0,2
	138	0,9
	152	0,15
	158	0,1
	193	1,03
	206	0,31
	208	0,19
	211/2	0,1998
	215	0,17
	284	0,68
	293	0,85
	207/5	0,23
	18/16	0,11
	196/6	0,05
Babice		10,2601
	14	0,31
	40	0,54
	50	0,96
	76	0,4
	95	0,65
	96	0,23
	147	0,91
	115	0,04
	168	0,62
	169	0,22
	179	0,05
	186	0,04
	195	0,05
	197	0,46
	216	0,06
	219	0,15
	225	0,14
	228/1;228/2	0,1122
	232	1,76
	249	0,21
	287	0,16
	292	0,11
	293	0,08
	294	0,08
	295	0,05
	38	0,6
	49	0,27
	217/3	0,18
	296/25	0,8179
Babiczki		2,1947
	130/3	0,07

	130/6	0,03
	130/28	0,09
	148/12	0,1878
	234	0,1308
	125/8	0,13
	22-sie	0,08
	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919
	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	razem	1,3273
	tereny rekreacyjne:	0,8674
	116	0,0868
	116	0,1494
	120/2	0,1087
	118	0,1314
	189	0,0848
	120	0,0586
	123	0,0485
	120/3	0,0455
	120	0,1537
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		10,0361
	4	0,55
	13	0,18
	14	0,6
	35	0,31
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,2
	109/2	2,0249
	152	0,47
	384	0,4877
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,08
	43/11	0,2708
	96/14	0,1136
	96/20	0,0644
	41/4	0,0154
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2183
	91/14	0,0148
	329	0,265
	330	0,079

	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
Jerwonice		0,95
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
Kazimierz		23,8505
	282/1	0,1905
	738	0,34
	656	0,56
	679	0,4
	716	0,14
	726	0,09
	639	0,1
	638	0,01
	648	0,1
	260/3	0,37
	735	0,11
	3	0,01
	13	0,27
	21	0,22
	8	0,16
	588	0,06
	590	0,05
	31	0,24
	32	1,43
	108	0,12
	270	0,21
	276	0,16
	279	0,56
	290	0,28
	321	0,15
	310	0,31
	334	0,34
	304	0,04
	328	0,13
	538	0,23
	565	0,23
	582	0,2
	407	0,12
	583	0,11
	440	0,16
	445	0,01
	456	0,15
	455	0,14
	471	0,12
	586	0,34
	366	0,55
	437	0,31

	598	0,34
	42	0,38
	54	0,38
	591	0,38
	133	0,38
	146	0,52
	152	0,33
	161	0,33
	62	0,59
	81	0,24
	85	0,66
	180	0,54
	187	0,08
	506	0,23
	211	0,17
	215	0,28
	219	0,2
	230	0,39
	120	1,6
	209	2,18
	93	1,79
	14	0,56
	242	1,32
	256	0,14
	244	0,02
Lutomiersk		21,1332
	41	0,47
	16	1
	11	0,04
	13	0,08
	640/1	0,01
	640/2	0,62
	639	0,12
	617	0,05
	615	0,15
	676	0,84
	585	0,34
	481	0,07
	495	0,12
	556	0,07
	555/1	0,01
	555/2	0,33
	542	0,04
	525/1	0,01
	525/2	0,3
	256	0,11
	110/1	0,0032
	110/2	0,21
	424/1	0,01
	424/2	0,06
	343	0,06
	180	0,44
	331	0,1
	673	0,05

	682	0,56
	744	0,53
	780	0,2
	742	0,95
	723	0,11
	724	0,13
	225	0,16
	219	0,32
	191	0,31
	175	0,04
	183	0,75
	171	0,02
	164	0,38
	131	0,13
	95	0,15
	80	0,11
	107	0,08
	128	0,15
	108	0,67
	34	0,06
	43	0,04
	54	0,17
	864	0,29
	1033	0,32
	1044	0,87
	1015	0,12
	1010	0,1
	1016	0,48
	986	0,11
	956	0,25
	939	0,13
	923	0,01
	938	0,13
	895	0,21
	894	0,3
	884	0,35
	887	0,2
	872	0,12
	869	0,06
	854	0,29
	855	0,21
	812	0,06
	674	0,15
	680	0,09
	724	0,16
	702	0,16
	337	0,06
	309/1	0,02
	309/2	0,23
	298	0,15
	280	0,05
	249	0,09
	235	0,06
	616	0,02

	230	0,03
	471	0,81
	208	0,65
	363	0,31
	349	0,37
	405	0,03
	371	0,02
	411	0,02
	431/1	0,01
	431/2	0,63
	508	0,17
	324/1	0,12
	159	0,38
Małanów		14,6261
	224	0,13
	234	0,13
	242	1,1
	247	0,1
	257	1,09
	267	0,82
	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	1,7
	135	0,3
	316	0,9
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	201	0,68
	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
Mikołajewice		2,2
	131	1,05
	147	1,15
Wygoda		0,6
	36	0,6
Mirosławice		0,5982
	80/1	0,05

	81/1	0,05
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
Stanisławów Nowy		4,01
	88	1,06
	89	0,33
	90	0,76
	91	0,53
	94	0,85
	96	0,29
	sie-56	0,19
Stanisławów Stary		1,7417
	9	0,21
	51	0,35
	88	0,19
	112	0,25
	148	0,08
	132	0,16
	139	0,3
	130/15	0,2017
Szydłów		0,05
	484/4	0,05
Żurawieniec-Leonów		0,3374
	86/9	0,0974
	188	0,24
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,625
	202/2	0,05
	130/1	0,13
	37/10	0,18
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
Zalew		0,42
	18/9	0,42
Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234

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

PRZYBYŁO

- prawo własności na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Szydłów	484/4	0,0500 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.499.2014.AW z dnia 09.10.2015 r., ostateczna dnia 30.10.2015 r.
RAZEM			0,0500 ha	

Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski