



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 23 czerwca 2017 r.

Poz. 2976

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW

#### z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Gmina Lututów na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia. Budżet Gminy Lututów na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/75/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. na dzień 31.12.2016 r. zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe.

1. Dochody. Planowane dochody na 2016 r. według uchwały budżetowej wyniosły 13.940.797 zł. Na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów wyniósł 17.593.179,12 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 17.678.926,74 zł, co stanowi 100,49% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 17.630.976,74 zł, co stanowi 100,48% wykonania. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 47.000 zł i wykonano na kwotę 47.950,00 zł.

1. Wydatki. Planowane wydatki na 2016 r. według uchwały budżetowej wyniosły 13.475.797,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków wyniósł 18.118.804,38 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 15.622.313,45 zł, co stanowi 86,22% planu. Wydatki bieżące wyniosły 15.336.728,53zł co stanowi 93,90% wydatków planowanych w 2016 r. Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.786.558zł, a wykonanie 285.584,92 zł, co stanowi 15,99% planu.

2. Przychody i rozchody. Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na rozchody ( spłatę kredytów) w kwocie 465.000 zł. Ostateczny plan rozchodów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 675.000 zł - załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2016 r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 675.000 zł. W uchwale budżetowej na 2016 r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2016 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.625,26 zł.

3. Należności i zobowiązania. Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lututów posiada należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 861.050,56 zł, w tym zaległości 803.824,86 zł z tytułu:

- a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 71.383,75 zł,
- b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 11.517,30 zł,
- c) podatków i opłat 423.061,36 zł,
- d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 279.029,86 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna oraz odsetki),
- e) pozostałych usług komunalnych z odsetkami -18.832,59 zł. Na dzień 31.12.2016 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.781.000, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 5.331.000 zł oraz kredyt w Getin Banku - 450.000 zł.

2. **Dochody budżetowe.** Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów za 2016 r. oraz załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie. Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj dochodów   | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | wyk./plan      | udział wyk. Doch. w doch. wyk. ogółem |
|-----|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1   | Subwencje   | 6 859 128,00          | 6 859 128,00               | 100,00%        | 38,80%                                |
| 2   | Dotacje na zadania zlecone  | 4 730 928,12          | 4 702 298,98               | 99,39%         | 26,60%                                |
| 3   | Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 2 159 400,00          | 2 196 073,00               | 101,70%        | 12,42%                                |
| 4   | Wpływy z podatków, opłat i odsetki od nieterminowych wpłat                                    | 1 533 032,00          | 1 543 172,40               | 100,66%        | 8,73%                                 |
| 5   | Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat       | 567 120,00            | 574 154,51                 | 101,24%        | 3,25%                                 |
| 6   | Dotacje na zadania własne   | 545 857,00            | 544 542,72                 | 99,76%         | 3,08%                                 |
| 7   | Wpływy z innych opłat   | 514 404,00            | 525 998,59                 | 102,25%        | 2,98%                                 |
| 8   | Wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie, wpłaty gmin za dzieci                    | 198 530,00            | 216 428,86                 | 109,02%        | 1,22%                                 |
| 9   | Wpływy za najmu, dzierżawy i trwałego zarządu i odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów | 148 894,00            | 153 772,47                 | 103,28%        | 0,87%                                 |
| 10  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 90 000,00             | 91 675,04                  | 101,86%        | 0,52%                                 |
| 11  | Darowizny   | 73 250,00             | 73 250,00                  | 100,00%        | 0,41%                                 |
| 12  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące                                      | 43 102,00             | 40 611,83                  | 94,22%         | 0,23%                                 |
| 13  | Sprzedaż majątku  | 37 000,00             | 37 950,00                  | 102,57%        | 0,21%                                 |
| 14  | Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  | 15 000,00             | 30 707,74                  | 204,72%        | 0,17%                                 |
| 15  | Kary środowiskowe   | 14 000,00             | 14 590,69                  | 104,22%        | 0,08%                                 |
| 16  | Dotacje z samorządu województwa na zadania majątkowe  | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%        | 0,06%                                 |
| 17  | Pozostałe dochody własne:   | 53 534,00             | 64 571,91                  | 120,62%        | 0,37%                                 |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>17 593 179,12</b>  | <b>17 678 926,74</b>       | <b>100,49%</b> | 100,00%                               |

1. Subwencje. W 2016 r. wykonano subwencję na kwotę 6.859.128 zł, w tym: część oświatowa - 4.307.100 zł, część wyrównawcza - 2.536.744 zł, równoważąca 15.284 zł. Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone. Do dnia 31.12.2016 r. wykonano dochody na kwotę 4.730.928,12 zł, co stanowiło 99,39% planu, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące:

- dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 339.085,12 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 59.433,57 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.499,99 zł,
- dotacje na zadania z zakresu oświaty w kwocie 33.964 zł,

e) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.268.316,30 zł.

3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.196.073 zł, co stanowi 101,7% planu tegorocznego wykonania.

4. Wpływy z podatków, opłat i odsetek uzyskanych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

| Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów: | Plan                | Wykonanie           | wyk./plan (%)  |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości  | 929 000,00          | 905 486,90          | 97,47%         |
| Podatek rolny   | 269 945,00          | 275 735,25          | 102,14%        |
| Podatek leśny   | 31 200,00           | 31 701,14           | 101,61%        |
| Podatek od środków transportowych   | 225 847,00          | 226 239,75          | 100,17%        |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej        | 3 400,00            | 4 075,00            | 119,85%        |
| Podatek od spadków i darowizn   | 3 300,00            | 3 482,00            | 105,52%        |
| Opłata od posiadania psów   | 10,00               | -                   | 0,00%          |
| Wpływy z opłaty targowej  | 17 000,00           | 17 664,00           | 103,91%        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00           | 73 941,00           | 147,88%        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat                                   | 3330,00             | 4 847,36            | 145,57%        |
| <b>Razem</b>  | <b>1 533 032,00</b> | <b>1 543 172,40</b> | <b>100,66%</b> |

5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów. Z okresie do 31.12.2016 r. wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę 434.212,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.908,65 zł, wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły 132.176,76 zł, a odsetki z tego tytułu 857,03 zł.

6. Dotacje celowe na zadania własne. W 2016 r. zrealizowano łącznie kwotę dotacji na zadania własne 544.542,72 zł z przeznaczeniem na następujące zadania własne:

- a) dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń” w szkole podstawowej- 12.000 zł,
- b) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 65.760 zł;
- c) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 145.220 zł,
- d) dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń” w gimnazjum - 4.000 zł,
- e) dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny - 8.664 zł,
- f) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.286,50 zł,
- g) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92.149,22 zł,
- h) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej - 107.256,00 zł,
- i) dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 21.000,00 zł,
- j) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 84.207 zł.

7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 525.998,59 zł i wynikało z wpłat z następujących tytułów:

- a) wpłaty z opłaty skarbowej - 14.749 zł,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 78.380,00 zł,

c) wpływy z innych opłat lokalnych (w tym: wynikające ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i zajęcia pasa drogowego) - 432.869,59 zł.

8. Na 31.12.2016 r. otrzymano 216.428,86 zł, w tym wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie oraz wpłaty gmin, w szczególności:

a) wpływy z czesnego w przedszkolu – 8957 zł,

b) wpływy za stołówkę przedszkolną - 56.122 zł,

c) wpływy za stołówkę szkolną - 87.929,80 zł,

d) wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 63.420,06 zł.

9. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątku zostały zrealizowane w 103,28% i wyniosły 153.772,47 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 139.685,19 zł, użytkowania wieczystego 13.314,30 zł i odsetek 772,98 zł.

10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 91.675,04 zł, co stanowiło 101,86% planu.

11. Gmina Lututów otrzymała 2016 r. darowizny na łączną wartość 73.250 zł, w tym:

a) 65.000zł od Fundacji PGE na przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji ruchowej w Lututowie,

b) 4.050 zł od sponsorów i mieszkańców Gminy na organizację Dnia Dziecka,

c) 3.000 zł jako darowizna od PGE na remont szkoły podstawowej,

d) 1.200 zł od PZU na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci w przedszkolu.

12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące. W 2016 r. otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 40.611,83 zł. W tym kwota 30.661,83 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Lututowie oraz 9.950,00 zł na edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Lututów w ramach przedsięwzięcia – Eko-Lututów 2016.

13. W 2016r. sprzedano dwie działki budowlane w m. Łęki i m. Dobrosław za łączną kwotę 37.950 zł.

14. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 15.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów wyniosło 30.707,74 zł.

15. W 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w łącznej kwocie 14.000 zł, na 31.12.2016 r. wykonano dochody w kwocie 14.590,69 zł, co stanowi 104,22% planu.

16. Gmina Lututów otrzymała od samorządu województwa kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa, podczas akcji ochotniczej straży pożarnej - zakup rozpieraka kolumnowego.

17. Pozostałe dochody wyniosły 64.571,91 zł, w tym m.in. z usług - 24.303,30 zł, różnych dochodów- 26.172,43 zł, udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa 8.945,96 zł i inne 5.150,22 zł.

**3. Wydatki budżetowe.** Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2016 r. przedstawiają następujące załączniki:

- Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów,

- Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne,

- Załącznik nr 5- Udzielone dotacje,

- Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie. Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz udzielone dotacje na zadania bieżące. Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2016 r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 18.118.804,38 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 15.622.313,45 zł co stanowi 86,22% planu wydatków. Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.786.558 zł, a wykonanie 285.584,92 zł, co stanowi 15,99% planu. Niższa niż uprzednio zaplanowano realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu nieotrzymania zewnętrznych dofinansowań do planowanych inwestycji. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie, będzie się kwalifikowała do otrzymania dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi, a jej całkowity koszt przekracza możliwości finansowe Gminy. W związku z brakiem dofinansowania z funduszu, ta inwestycja nie była realizowana w 2016 r., jej realizacja jest przewidziana w 2017 r. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice jest inwestycją konieczną aczkolwiek niezwykle kosztowną dlatego jej realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. W związku z jego nieotrzymaniem, została jedynie realizowana część zadania związana z rozbudową sieci wodociągowej, natomiast najbardziej kosztowna część inwestycji, dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania w 2017 r. Gmina Lututów planowała również zadanie dotyczące przystosowania budynku po zamkniętej szkole na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Wniosek o dofinansowanie tej inicjatywy zostanie złożony w 2017 r. w związku z brakiem finansowania zewnętrznego, realizację zadania przełożono na kolejny rok.

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**. W 2016 r. zaplanowano 180.000 zł na zadanie majątkowe w tym rozdziale. Na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław zaplanowano 90.000 zł, a wydatkowano 61.472,95zł. Dalsze wydatki będą poniesione w 2017 r. po otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020. Na zadanie pn. Renowacja studni głębinowej zaplanowano 75.000 zł, jednak odstąpiono od tego zadania, gdyż koszt renowacji studni byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do utworzenie nowego ujęcia wody. W rozdziale tym ujęto również zakup inwestycyjny - zakup pompy głębinowej na kwotę 10.650,41 zł. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800 zł. Do 31.12.2016 r. przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.590,55 zł. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 332.436,39 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 6648,73 zł.

2. **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 271.558 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 224.158,81 zł na bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody, wodociągów, bieżące naprawy i remonty. Do głównych wydatków możemy m.in. na następujące pozycje:

- zakup energii na stacje uzdatniania wody - 82.550,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.920,86 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody - 11.572,27 zł,
- opłaty i składki, w tym: za programy komputerowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 26.003,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 66.422,40 zł.

3. **Dział 600 - Transport i łączność** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 49.550 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 44.735,08 zł na m.in.:

- zakup materiałów (paliwo, bariery drogowe, znaki informacyjne) - 17.759,53 zł,
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych - 13.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.523,15 zł,

- różne opłaty i składki - 2.965,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) przebudowa drogi gminnej Nr 117102E w miejscowości Świątkowice gm. Lututów na działce nr 2 - dł. 400 mb na kwotę 260.000 zł. Wydatkowano 42.105,75 zł,
- b) przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów - Łęki Duże, zaplanowano kwotę 50.000 zł. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, zadanie przeniesiono na lata następne,
- c) modernizacja dróg gminnych we wsiach: Dobrosław, Niemojew, Huta i Łęki Małe. Plan na ww. zadanie wynosił 100.000 zł, a koszt zadania wyniósł 49.922,12 zł.

4. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 501.556 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 166.556 zł. Do końca 2016 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 155.478,21 zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:

- wynagrodzenia i pochodne - 102.289,09 zł,
- zakup analiz - 6.104,50 zł,
- koszty sądowe poniesione w celu przejęcia nieruchomości (zasiedzenie) - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych- (ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, wytyczenie granic)- 6.442,80 zł W rozdziale tym zaplanowano kwotę 335.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 40.134,77 zł na prace remontowo-budowlane. Kontynuacja zadania, aż do uruchomienia działalności leczniczej, nastąpi w 2017 r.

5. **Dział 710 - Działalność usługowa** **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.** Na 2016 r. zaplanowano wydatki z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 108.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.661 zł na zakup projektów decyzji o warunkach zabudowy. **Rozdział 71035 - Cmentarze.** Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 1.500 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1.489,30 na zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne.

6. **Dział 750 - Administracja publiczna.** **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 53.488,13 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 52.530,70 zł. W tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.981,65 zł, zakup materiałów (w tym akcja kurierska 160,00 zł) - 385,08 zł, opłaty licencyjne i serwis systemu - 5749,44zł, koszty przywozu dowodów osobistych - 1253,74 zł i inne wydatki. **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 86.540 zł. W 2016 r. wykonano kwotę 85.737,49 zł, w tym na: diety radnych - 84.240 zł, zakup prenumeraty i art. do obsługi rady - 1.497,49 zł. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.024.650,13 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.632.908,37 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.379.888,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości) - 66.383,02 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 9.818,50 zł, zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) - 50.277,92 zł, energia elektryczna - 18.277,32 zł oraz pozostałe świadczenia, ubezpieczenie mienia i inne. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Na 2016 r. zaplanowano na promocję gminy 9.200 zł. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę 61.752 zł. Do 31.12.2016 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 54.762,84 zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów - 34.200,00 zł, wypłaty prowizji sołtysom - 18.836,74 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 51,66 zł i opłaty za HOTSPOT - 1491,00 zł i zakup materiałów do gabloty sołeckiej 183,44 zł.

7. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.668,00 zł, w 2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 6.668,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 948 zł - celem aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze - 5720 zł.

8. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.** W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie w kwocie 4.000 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 3.946,92 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.** Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 94.256zł. W 2016r. wydatkowano 92.945,79 zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 8.662,49 zł, dotacja dla jednostek OS P- 31.501 zł, zakup energii w strażnicach - 4.833,02 zł, zakup paliwa i innych materiałów - 28.084,92zł, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy-8.638zł, naprawy pojazdów i sprzętu- 3.419,40zł, badania strażaków- 3.700 zł i inne. **Rozdział 75414 - Obrona cywilna.** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.500 zł, która została wydatkowana w wysokości 1.499,99 zł na zakup koców i śpiworów na potrzeby obrony cywilnej. **Rozdział 75495 - Pozostała działalność.** W rozdziale tym zaplanowano 10.500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Zrealizowano kwotę 10.200 zł w celu zakupu rozpieraka kolumnowego do akcji OSP w Lututowie.

9. **Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 300.000 zł, do 31.12.2016 r. obsługa długu kosztowała gminę 217.045,56 zł.

10. **Dział 758 - Różne rozliczenia** **Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.** W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 60.154 zł, jako pomoc finansową, zgodnie z podpisanymi w 2016 r. umowami, dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Lututów. **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.** Zaplanowana na kwotę 180.000 zł rezerwa nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

11. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.** W 2016 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.869.653 zł, w 2016 r. wydatkowano 2.787.562,82 zł, w tym na:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie - 2.009.103,94 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Niemojewie - 607.740,05 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach- 170.528,34 zł,
- wydatki administracyjne związane z rozliczaniem zakupu podręczników z dotacji rządowej dla wszystkich szkół na terenie Gminy - 190,49 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach prowadzonych przez Gminę Lututów wyniosły 2.139.778,40 zł, co stanowi 76,76% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki socjalne-mieszkaniowy i wiejski) - 114.153,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości)-114.510,41zł, zakup pomocy dydaktycznych - 50.333,15 zł, zakup energii - 32.412,53 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** W 2016 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 374.678 zł, a wydatkowano 328.243,64 zł, w tym na:
  - oddział przedszkolny przy filii w Swobodzie - 159.624,99 zł,
  - oddział przedszkolny przy Sz.P. w Niemojewie - 89.873,22 zł,
  - dotacja dla stowarzyszenia - 56.169,06 zł,

- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 22.576,37 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach prowadzonych przez gminę wyniosły 223.560,64 zł, co stanowi 89,60% ogółu poniesionych wydatków w prowadzonych placówkach. Pozostałe istotniejsze wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15051,51 zł oraz odpisy na ZFŚŚ w kwocie 10.886,06 zł. Rozdział 80104 - Przedszkola. W 2016 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 948.232 zł, w 2016 r. wydatkowano 854.360,49 zł, w tym na:

- Przedszkole w Lututowie - 765.703,09 zł,

- dotację dla stowarzyszenia 88.657,40 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w prowadzonym przedszkolu wyniosły 598.009,84 zł, co stanowi 78,10% ogółu poniesionych wydatków w przedszkolu. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 28.134,41 zł, zakup środków żywności - 51.585,86 zł, zakup materiałów( w tym opały) - 26.731,46 zł, zakup energii-10.597,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych - 4.078,04 zł i pozostałych. Rozdział 80110 - Gimnazja. W 2016 r. na funkcjonowanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1.287.170zł, a wydatkowano 1.278.529,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.278.529,10 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.092.512,94 zł, co stanowi 85,45% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 61.562,04 zł, zakup materiałów - 38.875,96 zł, zakup energii-10.411,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 19.786,52 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych i inne. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. W 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 220.670 zł. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 184.164,57 zł, w tym na dotację 11.985,44 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach, pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie dwóch kierowców autobusów i opiekunek wraz z pochodnymi - 97.640,14 zł, wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.) - 59.560,66 zł, składki ubezpieczeniowe za pojazdy - 3.165 zł, zakup usług remontowych - 4.971,35 zł i inne. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 27.555 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 11.956,95 zł, w tym wydatkowano m.in. na: szkolenia- 8.486,57 zł, delegacje - 928,97 zł, zakup usług pozostałych - 1.542 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 999,41zł. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 277.384 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 276.755,95 zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówki- 176.628,47 zł, zakup środków żywności - 85.309,66 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 8.710,10 zł, odpisy na ZFŚŚ- 4.736,72zł i inne. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 342.444 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 339.854,46 zł, w tym na wynagrodzenia- 298.961,18 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.109 zł oraz delegacje - 2.174,76 zł i odpisy na ZFŚŚ w kwocie 12.962,27 zł oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych - 6.647,25 zł. Rozdział 80195-Pozostała działalność. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6.794 zł, w omawianym okresie nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł. W 2016 r. wydatkowano 75.401,79 zł w tym na: wynagrodzenia (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu)- 13.505,65 zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych -37.735,97 zł i materiałów - 23.612,88 zł w celu realizacji zadań zgodnie z gminnym programem zwalczania uzależnień.



13. **Dział 852 - Pomoc społeczna** **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** W rozdziale tym zaplanowano 354.137 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie, które nie zostało realizowane, gdyż nie otrzymano dofinansowania na ten cel. Zadanie zostanie realizowane w 2017 r. **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.** W rozdziale tym zaplanowano 1.000 zł do 31.12.2016 r. nie dokonano wydatków. **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Plan na 2016 r. wynosi 2.953 zł. Wydatkowano 551,81 zł - były to koszty zakupu materiałów. **Rozdział 85206 - Wspieranie rodzin.** Plan na 2016 r. wynosi 11.400zł, wydatkowano 11.400 zł - są to koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. **Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze.** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.756.467 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 2.730.474,46 zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 2.676,940,40 zł, na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) obsługi- 28.366,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.130,96 zł, szkolenia -742,75 zł, zakup usług pozostałych - 2.293,58 zł. Programem rodzina 500+ objęto 387 rodzin, którym wypłacono 5.375 świadczeń. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.533.269 zł, a wydatkowano 1.533.006,35 zł, w tym m.in. na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.474.119,28 zł, koszty wynagrodzeń - 55.322,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.060,08 zł oraz zakup usług pozostałych - 2336,04 zł oraz delegacje i usługi telekomunikacyjne. **Rozdział 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.** Zaplanowana kwota na 2016 r. wynosi 9.058 zł. Do 31.12.2016 r. wypłacono 8.732,50 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Plan zasiłków celowych i okresowych na 2016 r. wyniósł 88.410 zł, wydatkowano kwotę 80.062 zł. Wypłatą zasiłków okresowych objęto 27 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń - 123. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Plan na wydatki na 2016 r. wynosi 100 zł, w omawianym okresie nie przyznano dodatków mieszkaniowych. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.** Plan wydatków na zasiłki stałe na 2016r. wynosi 50.060 zł. Do 31.12.2016 r. wypłacono kwotę 49.087,22 zł. Wypłatą zasiłków stałych objęto 11 rodzin. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.** Na funkcjonowanie GOPSu zaplanowano na 2016 r. kwotę 205.051 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 180.619,36 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi - 163.707,36 zł, zakup usług telekomunikacyjnych-545,68zł, zakup materiałów i wyposażenia-2.936,7zł, koszty delegacji i szkoleń - 2.474,96 zł, świadczenia urlopowe - 4.375,72 zł. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Na 2016 r. zaplanowano kwotę 31.815 zł, a wydatkowano 31.609,39 zł - są to m.in.: koszty wynagrodzenia opiekunki domowej - 29.706,79 zł oraz koszty zakupu materiałów i delegacje 193,67 zł i świadczenie urlopowe 1.093,93 zł. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność.** Plan na 2016 r. wynosi 72.497 zł, a wykonano wydatki na kwotę 71.793,52 zł, w tym na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 71.662,20 zł, z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W rozdziale tym zostały również ujęte wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 131,32 zł.

14. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 112,604 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 112.014,93 zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów- 100.470,19 zł, odpisy na ZFŚŚ-4435,06 zł i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - 7.070,91 zł oraz zakup materiałów w kwocie 38,77 zł. **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.** Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 108.412 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 99.902,00 zł oraz poniesiono wydatki na wyprawkę w kwocie 4.370 zł. **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na 2016 r. zaplanowano 946 zł w tym rozdziale, poniesiono wydatki w kwocie 307,40 zł, w szczególności na szkolenie i delegacje.

15. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 216.790 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 166.790 zł. Na 31.12.2016 r. wydatkowano 160.135,15 zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 89.547,13 zł,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków - 47.501,05 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwa - 10.250,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.651,89 zł,

- opłaty za korzystanie z środowiska - 2.897zł,
- szkolenia - 1.700zł i inne. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, na realizację zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Do 31.12.2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami. Plan wydatków na 2016 r. wynosi 468.135zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 467.013,50zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (423.211,79), obsługi systemu i płatności masowych, wynagrodzeń -38.998,68zł oprogramowania 1.845 zł i inne wydatki. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł na realizację zadania pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 6.998 zł z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą instrukcji rekultywacji składowiska. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan wydatków na 2016 r. wynosił 231.700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 204.530,31 zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia i konserwacja). Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na 2016 r. zaplanowano kwotę 33.500 zł. Do 31.12.2016 r. na działania z zakresu ochrony środowiska ( zakup materiałów i usług i szkolenie) wydatkowano 14.993,47 zł. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. Plan wydatków na 2016 r. wynosi 61.070 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.963,98 zł. Były to koszty m.in. związane z realizacją programu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Lututów- Eko-Lututów 2016 r. w kwocie 17.800,80 zł oraz koszty utrzymania psa w schronisku, zakupu materiałów i podatku.

16. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2016 r. wynosi 268.120 zł. Do 31.12.2016 r. przekazano dotacje w kwocie 268.120 zł. Rozdział 92116 - Biblioteki Planowana do przekazania w 2016r. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wyniosła 142.413 zł i została w całości przekazana dla ww. instytucji kultury.

17. **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej. Planowana dotacja na 2016 r. wyniosła 55.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dla klubu sportowego 55.000 zł.

18. **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 9.560 zł, do 31.12.2016 r. wydatkowano 9.501,60 zł i były to koszty wynagrodzeń w kwocie animatorów sportu na boisku sportowym.

#### 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

1. **Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie.** W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację z Gminy w wysokości 142.413,00 zł, dotację z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie **8.500,00 zł** na projekt pn."Równać szanse", z ŁDK w kwocie **3.300,00 zł**, z Ministerstwa Kultury w kwocie **4.700,00 zł** z Instytutu Książki w kwocie **27.199,95 zł**. Pozyskane dochody pozostałe wynoszą 506,02 zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano 186.978,96 zł. Koszty biblioteki w 2016 r. wyniosły 177.489,4 6zł.

| <b>PRZYCHODY</b> |  | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|------------------|--|----------------------------|
| 1                | Dotacja podmiotowa z budżetu   | 142.413 zł                 |
| 2                | Pozostałe dochody  | 506,02 zł                  |
| 3                | Dotacje pozyskane (Ministerstwo Kultury, ŁDK, Fundacje)                                      | 43.699,95 zł               |
| <b>Razem</b>     |  | 186.618,97 zł              |
| <b>KOSZTY</b>    |  | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
| 1                | Wynagrodzenia  | 93.946,22 zł               |
| 2                | Pochodne od wynagrodzeń  | 16.731,50 zł               |
| 3                | Wydatki rzeczowe (zakup książek, zakup materiałów biurowych, aparatu, komputerów i drukarek) | 52.170,27zł                |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 4            | Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, prenumerata czasopism, zakup znaczków, naprawa drukarki ,usługi informatyczne) | 9.984,83 zł          |
| 5            | Podróże służbowe  | 1.188,85 zł          |
| 6            | Prowizje bankowe  | 186,00 zł            |
| 7            | Świadczenie urlopowe  | 3.281,79 zł          |
| <b>Razem</b> |   | <b>177.489,46 zł</b> |

Stan konta na początku roku – 2.119,48 zł. Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2016 r. – 1.759,49 zł Należności wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2016 r. posiada zobowiązania w kwocie: 3.880,37 (ZUS, US), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. **Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie.** W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości **268.120,00 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **4.324,94**. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **272.109,69 zł**.

| <b>PRZYCHODY</b> |   | Wykonanie na 31.12.2016r. |
|------------------|---|---------------------------|
| 1                | Dotacja podmiotowa z budżetu  | 268.120,00 zł             |
| 2                | Pozostałe dochody   | 4.324,94 zł               |
| <b>Razem</b>     |   | <b>272.444,94 zł</b>      |
| <b>KOSZTY</b>    |   | Wykonanie na 31.12.2016r. |
| 1                | Wynagrodzenia   | 158.244,72 zł             |
| 2                | Pochodne od wynagrodzeń   | 29.064,20 zł              |
| 3                | Wydatki rzeczowe (wydatki związane z organizowaniem Dnia Kobiet, biesiady folklorystycznej, zakup pelletu, laptopa, środków czystości, artykułów biurowych)                               | 29.117,47 zł              |
| 4                | Zakup usług pozostałych (koszty organizacji imprez i konkursów, w tym: Nocy Sylwestrowej, zakup programów antywirusowych zakup prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, atesty, szkolenia) | 23.419,07 zł              |
| 5                | Podróże służbowe  | 1.026,69 zł               |
| 6                | Energia elektryczna   | 8.004,22 zł               |
| 7                | Świadczenie urlopowe  | 4.375,72 zł               |
| 8                | Prowizje bankowe  | 384,08 zł                 |
| <b>RAZEM</b>     |   | <b>253.636,17 zł</b>      |

Stan konta na początku roku - 558,95 zł Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2016 r. 894,20 zł. Należności wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie za 2016 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 3.128,90 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

5. **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie**

| <b>PRZYCHODY</b> |                  | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|------------------|------------------|----------------------------|
| 1                | Środki z NFZ     | 998.048,46 zł              |
| 2                | Czynsze i CO     | 11.552,92 zł               |
| 3                | Badania odpłatne | 22.023,00 zł               |
| <b>Razem</b>     |                  | <b>1.031.624,38 zł</b>     |
|                  |                  |                            |

| <b>KOSZTY</b> |                            | Wykonanie na 31.12.2016r. |
|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 1             | Wynagrodzenia i pochodne   | 840.320,31 zł             |
| 2             | Zakup materiałów i energii | 40.584,20 zł              |
| 3             | Usługi obce                | 79.142,03 zł              |
| 4             | Pozostałe koszty           | 31.950,40 zł              |
| <b>RAZEM</b>  |                            | <b>991.996,94 zł</b>      |

Stan środków na 31.12.2016 - 62.414,53 zł Stan należności na 31.12.2016 r. 89.827,31 zł. Należności wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły. Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. 46.371,76 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

**Spis załączników:**

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów,
2. Załącznik nr 2 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów,
4. Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne,
5. Załącznik nr - Udzielone dotacje,
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
7. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
8. Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu.

**Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów**

Rodzaj: własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Wartość           | Wykonanie 31.12.2016 | Wykonanie/plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 189,00</b>   | 6 021,91             | 97,30%         |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 704,00          | 3 703,70             | 99,99%         |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 3 704,00          | 3 703,70             | 99,99%         |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 2 485,00          | 2 318,21             | 93,29%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 485,00          | 2 318,21             | 93,29%         |
| <b>100</b> |        |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>693,00</b>     | 693,00               | 100,00%        |
|            | 10095  |      | Pozostała działalność   | 693,00            | 693,00               | 100,00%        |
|            |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 693,00            | 693,00               | 100,00%        |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>435 120,00</b> | 441 120,72           | 101,38%        |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 435 120,00        | 441 120,72           | 101,38%        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 432 070,00        | 434 212,07           | 100,50%        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 050,00          | 6 908,65             | 226,51%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>251 189,00</b> | 258 446,07           | 102,89%        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 251 189,00        | 258 446,07           | 102,89%        |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 315,00         | 13 314,30            | 99,99%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 24,00             | 23,20                | 96,67%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 131 000,00        | 135 374,51           | 103,34%        |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 37 000,00         | 37 950,00            | 102,57%        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 4 750,00          | 6 011,08             | 126,55%        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 772,98               | 772,98%        |
|            |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 65 000,00         | 65 000,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 134,00</b>  | 12 172,78            | 109,33%        |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 1,50              | 3,10                 | 206,67%        |

|            |       |   |                     |              |          |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|----------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,50                | 3,10         | 206,67%  |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 082,50            | 8 119,68     | 114,64%  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,50              | 1 138,13     | 1132,47% |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 982,00            | 6 981,55     | 99,99%   |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 4 050,00            | 4 050,00     | 100,00%  |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 050,00            | 4 050,00     | 100,00%  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 200,00</b>    | 11 200,00    | 100,00%  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 1 200,00            | 1 200,00     | 100,00%  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00            | 1 200,00     | 100,00%  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 10 000,00    | 100,00%  |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00           | 10 000,00    | 100,00%  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>3 801 312,00</b> | 3 866 247,42 | 101,71%  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 400,00            | 4 075,00     | 119,85%  |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 400,00            | 4 075,00     | 119,85%  |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 492 884,00          | 463 201,39   | 93,98%   |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 470 000,00          | 441 809,60   | 94,00%   |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 645,00              | 422,90       | 65,57%   |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 12 200,00           | 12 165,00    | 99,71%   |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 9 939,00            | 8 378,69     | 84,30%   |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0                   | 347,00       |          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                     | 23,20        |          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00              | 55,00        | 55,00%   |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 1 037 748,00        | 1 077 529,61 | 103,83%  |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 459 000,00          | 463 677,30   | 101,02%  |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 269 300,00          | 275 312,35   | 102,23%  |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 19 000,00           | 19 536,14    | 102,82%  |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 215 908,00          | 217 861,06   | 100,90%  |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 3 300,00            | 3 482,00     | 105,52%  |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 10,00               | -            | 0,00%    |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 17 000,00           | 17 664,00    | 103,91%  |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00           | 73 594,00    | 147,19%  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 1 610,40     | 161,04%  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 230,00            | 4 792,36     | 148,37%  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 92 880,00           | 94 660,68    | 101,92%  |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000,00           | 14 749,00    | 105,35%  |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 78 380,00           | 78 380,00    | 100,00%  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500,00              | 1 531,42     | 306,28%  |

|            |       |   |                     |              |         |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------|
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                   | 0,26         |         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 174 400,00        | 2 226 780,74 | 102,41% |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 159 400,00        | 2 196 073,00 | 101,70% |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 15 000,00           | 30 707,74    | 204,72% |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 859 128,00</b> | 6 859 128,00 | 100,00% |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 307 100,00        | 4 307 100,00 | 100,00% |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 307 100,00        | 4 307 100,00 | 100,00% |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 536 744,00        | 2 536 744,00 | 100,00% |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 536 744,00        | 2 536 744,00 | 100,00% |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 15 284,00           | 15 284,00    | 100,00% |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 284,00           | 15 284,00    | 100,00% |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>429 940,00</b>   | 449 100,79   | 104,46% |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 15 030,00           | 16 302,40    | 108,47% |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00               | 60,12        | 200,40% |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00            | 3 000,00     | 100,00% |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 242,28     |         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00           | 12 000,00    | 100,00% |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 75 760,00           | 76 382,77    | 100,82% |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 10 622,77    | 106,23% |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 760,00           | 65 760,00    | 100,00% |
|            | 80104 | Przedszkola   | 247 070,00          | 264 329,71   | 106,99% |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 7 600,00            | 8 957,00     | 117,86% |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 43 000,00           | 56 122,00    | 130,52% |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 52 797,29    | 105,59% |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 33,42        | 66,84%  |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 200,00            | 1 200,00     | 100,00% |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 145 220,00          | 145 220,00   | 100,00% |
|            | 80110 | Gimnazja  | 4 150,00            | 4 156,11     | 100,15% |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00              | 97,56        | 97,56%  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 58,55        | 117,10% |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00            | 4 000,00     | 100,00% |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 87 930,00           | 87 929,80    | 100,00% |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 87 930,00           | 87 929,80    | 100,00% |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    | 91 675,04    | 101,86% |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00           | 91 675,04    | 101,86% |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00           | 91 675,04    | 101,86% |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>245 315,00</b>   | 247 728,31   | 100,98% |

|            |       |      |   |                   |            |         |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------|---------|
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 8 664,00          | 8 664,00   | 100,00% |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 664,00          | 8 664,00   | 100,00% |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 800,00          | 8 942,86   | 101,62% |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 800,00          | 8 942,86   | 101,62% |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 423,00          | 4 286,50   | 96,91%  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 423,00          | 4 286,50   | 96,91%  |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 43 062,00         | 43 062,00  | 100,00% |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 062,00         | 43 062,00  | 100,00% |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 50 060,00         | 49 087,22  | 98,06%  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 060,00         | 49 087,22  | 98,06%  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 107 306,00        | 107 374,67 | 100,06% |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 118,67     | 237,34% |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 256,00        | 107 256,00 | 100,00% |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00          | 5 310,60   | 265,53% |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 5 310,60   | 265,53% |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 21 000,00         | 21 000,46  | 100,00% |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 000,00         | 21 000,00  | 100,00% |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                 | 0,46       |         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>84 412,00</b>  | 84 207,00  | 99,76%  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 84 412,00         | 84 207,00  | 99,76%  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 837,00         | 79 837,00  | 100,00% |
|            |       | 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                 | 4 575,00          | 4 370,00   | 95,52%  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>636 619,00</b> | 648 886,72 | 101,93% |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 132 000,00        | 133 033,79 | 100,78% |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 132 000,00        | 132 176,76 | 100,13% |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 857,03     |         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 422 800,00        | 432 552,24 | 102,31% |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 420 000,00        | 428 734,81 | 102,08% |

|               |      |   |               |               |         |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------|
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00        | 946,56        | 189,31% |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 300,00      | 2 753,37      | 119,71% |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 117,50        |         |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 14 000,00     | 14 590,69     | 104,22% |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 14 000,00     | 14 590,69     | 104,22% |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 67 819,00     | 68 710,00     | 101,31% |
|               | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 894,00      | 1 894,91      | 100,05% |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 7 500,00      | 9 277,92      | 123,71% |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        | 294,24        | 98,08%  |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 023,00     | 16 631,10     | 110,70% |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 43 102,00     | 40 611,83     | 94,22%  |
| <b>Razem:</b> |      |   | 12 862 251,00 | 12 976 627,76 | 100,89% |

## Rodzaj: zlecone

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Wartość             | Wykonanie<br>31.12.2016 | Wykonanie/<br>plan |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>339 085,12</b>   | 339 085,12              | 100,00%            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 339 085,12          | 339 085,12              | 100,00%            |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 085,12          | 339 085,12              | 100,00%            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>53 723,00</b>    | 52 765,57               | 98,22%             |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 53 723,00           | 52 765,57               | 98,22%             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 723,00           | 52 765,57               | 98,22%             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 668,00</b>     | 6 668,00                | 100,00%            |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 668,00            | 6 668,00                | 100,00%            |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 668,00            | 6 668,00                | 100,00%            |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 500,00</b>     | 1 499,99                | 100,00%            |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 1 500,00            | 1 499,99                | 100,00%            |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00            | 1 499,99                | 100,00%            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 395,00</b>    | 33 964,00               | 95,96%             |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 19 245,00           | 19 240,22               | 99,98%             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 245,00           | 19 240,22               | 99,98%             |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 16 150,00           | 14 723,78               | 91,17%             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 150,00           | 14 723,78               | 91,17%             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 294 557,00</b> | 4 268 316,30            | 99,39%             |
|            | 85211  |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 756 467,00        | 2 730 474,46            | 99,06%             |



|                               |       |   |                      |                      |                |
|-------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|                               | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 756 467,00         | 2 730 474,46         | 99,06%         |
|                               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 533 269,00         | 1 533 264,52         | 100,00%        |
|                               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 533 269,00         | 1 533 264,52         | 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.   | 4 635,00             | 4 446,00             | 95,92%         |
|                               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 635,00             | 4 446,00             | 95,92%         |
|                               | 85295 | Pozostała działalność   | 186,00               | 131,32               | 70,60%         |
|                               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 186,00               | 131,32               | 70,60%         |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |       |   | <b>4 730 928,12</b>  | <b>4 702 298,98</b>  | <b>99,39%</b>  |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |       |   | <b>17 593 179,12</b> | <b>17 678 926,74</b> | <b>100,49%</b> |
| <b>dochody bieżące</b>        |       |   | <b>17 546 179,12</b> | <b>17 630 976,74</b> | <b>100,48%</b> |
| <b>dochody majątkowe</b>      |       |   | <b>47 000,00</b>     | <b>47 950,00</b>     | <b>102,02%</b> |

#### Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

| Dział                  | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------|----------|------|------------------|------------------|
| 750                    | 75011    | 0830 | 30,00            | 62,00            |
| <b>Razem dział 750</b> |          |      | <b>30,00</b>     | <b>62,00</b>     |
| 852                    | 85212    | 0920 | -                | 6 910,15         |
| 852                    | 85212    | 0970 | -                | 1 921,20         |
| 852                    | 85212    | 0980 | 22 000,00        | 19 955,66        |
| 852                    | 85295    | 0970 | -                | 9,21             |
| <b>Razem dział 852</b> |          |      | <b>22 000,00</b> | <b>28 796,22</b> |
| <b>Razem</b>           |          |      | <b>22 030,00</b> | <b>28 858,22</b> |

## Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Lututów

| Rodzaj zadania: |          | Własne   |                      | Wydatki wykonane, z tego |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|-----------------|----------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| Dział           | Rozdział | Nazwa  | Plan na 31.12.2016r. | Wydatki bieżące          | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|                 |          |  |                      |                          | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|                 |          |  |                      |                          |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1               | 2        | 4  | 5                    | 6                        | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
| 10              |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 185 800,00           | 5 590,55                 | 5 590,55                       | -   | 5 590,55   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 72 123,36                        | 72 123,36         | -   | -  |  |
|                 | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 180 000,00           | -                        | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 72 123,36                        | 72 123,36         | -   | -  |  |
|                 | 1030     | Izby rolnicze  | 5 800,00             | 5 590,55                 | 5 590,55                       | -   | 5 590,55   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 400             |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 271 558,00           | 224 158,81               | 223 527,91                     | 66 422,40                                 | 157 105,51   | -                          | 630,90                                | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 40002    | Dostarczanie wody  | 271 558,00           | 224 158,81               | 223 527,91                     | 66 422,40                                 | 157 105,51   | -                          | 630,90                                | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 600             |          | Transport i łączność   | 459 550,00           | 44 735,08                | 44 735,08                      | 8 061,40                                  | 36 673,68  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 92 027,87                        | 92 027,87         | -   | -  |  |
|                 | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 459 550,00           | 44 735,08                | 44 735,08                      | 8 061,40                                  | 36 673,68  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 92 027,87                        | 92 027,87         | -   | -  |  |
| 700             |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 501 556,00           | 155 478,21               | 154 834,30                     | 102 289,09                                | 52 545,21  | -                          | 643,91                                | -  | -                                     | -             | 40 134,77                        | 40 134,77         | -   | -  |  |
|                 | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 501 556,00           | 155 478,21               | 154 834,30                     | 102 289,09                                | 52 545,21  | -                          | 643,91                                | -  | -                                     | -             | 40 134,77                        | 40 134,77         | -   | -  |  |
| 710             |          | Działalność usługowa   | 109 500,00           | 27 150,30                | 27 150,30                      | -   | 27 150,30  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 108 000,00           | 25 661,00                | 25 661,00                      | -   | 25 661,00  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 71035    | Cmentarze  | 1 500,00             | 1 489,30                 | 1 489,30                       | -   | 1 489,30   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 750             |          | Administracja publiczna  | 2 182 142,13         | 1 773 408,70             | 1 653 959,20                   | 1 398 725,15                              | 255 234,05   | -                          | 119 449,50                            | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 86 540,00            | 85 737,49                | 1 497,49                       | -   | 1 497,49   | -                          | 84 240,00                             | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 024 650,13         | 1 632 908,37             | 1 631 898,87                   | 1 379 888,41                              | 252 010,46   | -                          | 1 009,50                              | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 9 200,00             | -                        | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75095    | Pozostała działalność  | 61 752,00            | 54 762,84                | 20 562,84                      | 18 836,74                                 | 1 726,10   | -                          | 34 200,00                             | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 754             |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 108 756,00           | 92 945,79                | 61 444,79                      | 8 662,49                                  | 52 782,30  | 31 501,00                  | -                                     | -  | -                                     | -             | 14 146,92                        | 14 146,92         | -   | -  |  |
|                 | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 000,00             | -                        | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 3 946,92                         | 3 946,92          | -   | -  |  |
|                 | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 94 256,00            | 92 945,79                | 61 444,79                      | 8 662,49                                  | 52 782,30  | 31 501,00                  | -                                     | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75495    | Pozostała działalność  | 10 500,00            | -                        | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 10 200,00                        | 10 200,00         | -   | -  |  |
| 757             |          | Obsługa długu publicznego  | 300 000,00           | 217 045,56               | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 217 045,56                       | -                 | -   | -  |  |
|                 | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00           | 217 045,56               | -                              | -   | -  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -             | 217 045,56                       | -                 | -   | -  |  |

|     |       |   |              |              |              |              |            |            |            |   |   |   |           |           |   |   |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 240 154,00   | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | 60 154,00 | 60 154,00 | - | - |
|     | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 154,00    | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | 60 154,00 | 60 154,00 | - | - |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 180 000,00   | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 6 319 185,00 | 6 027 463,98 | 5 462 870,00 | 4 627 091,61 | 835 778,39 | 326 092,96 | 238 501,02 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 850 408,00 | 2 768 322,60 | 2 484 888,48 | 2 139 778,40 | 345 110,08 | 169 281,06 | 114 153,06 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 374 678,00   | 328 243,64   | 257 023,07   | 223 560,64   | 33 462,43  | 56 169,06  | 15 051,51  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80104 | Przedszkola   | 948 232,00   | 854 360,49   | 737 568,68   | 598 009,84   | 139 558,84 | 88 657,40  | 28 134,41  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80110 | Gimnazja  | 1 271 020,00 | 1 263 805,32 | 1 202 243,28 | 1 092 512,94 | 109 730,34 | -          | 61 562,04  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 220 670,00   | 184 164,57   | 172 179,13   | 97 640,14    | 74 538,99  | 11 985,44  | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 27 555,00    | 11 956,95    | 11 956,95    | -            | 11 956,95  | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 277 384,00   | 276 755,95   | 276 264,95   | 176 628,47   | 99 636,48  | -          | 491,00     | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 342 444,00   | 339 854,46   | 320 745,46   | 298 961,18   | 21 784,28  | -          | 19 109,00  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 6 794,00     | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 90 000,00    | 77 401,79    | 77 401,79    | 13 505,65    | 63 896,14  | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | -            | 2 000,00   | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 87 000,00    | 75 401,79    | 75 401,79    | 13 505,65    | 61 896,14  | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 821 660,00   | 429 278,48   | 225 392,06   | 204 814,15   | 20 577,91  | -          | 203 886,42 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 354 137,00   | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze   | 1 000,00     | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 953,00     | 551,81       | 551,81       | -            | 551,81     | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny  | 11 400,00    | 11 400,00    | 11 400,00    | 11 400,00    | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 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.                                   | 4 423,00     | 4 286,50     | 4 286,50     | -            | 4 286,50   | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 88 410,00    | 80 062,00    | -            | -            | -          | -          | 80 062,00  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 100,00       | -            | -            | -            | -          | -          | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 50 060,00    | 49 087,22    | -            | -            | -          | -          | 49 087,22  | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 205 051,00   | 180 619,36   | 178 159,36   | 163 707,36   | 14 452,00  | -          | 2 460,00   | - | - | - | -         | -         | - | - |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  | 31 815,00    | 31 609,39    | 30 994,39    | 29 706,79    | 1 287,60   | -          | 615,00     | - | - | - | -         | -         | - | - |

|   |       |   |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |   |   |                   |                   |                   |   |   |   |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
|   |       | opiekuńcze  |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |   |   |                   |                   |                   |   |   |   |
|   | 85295 | Pozostała działalność   | 72 311,00            | 71 662,20            | -                   | -                   | -                   | -                 | 71 662,20         | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
| 854                                     |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 221 962,00           | 216 594,33           | 105 251,42          | 100 470,19          | 4 781,23            | -                 | 111 342,91        | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 85401 | Świetlice szkolne   | 112 604,00           | 112 014,93           | 104 944,02          | 100 470,19          | 4 473,83            | -                 | 7 070,91          | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 108 412,00           | 104 272,00           | -                   | -                   | -                   | -                 | 104 272,00        | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 946,00               | 307,40               | 307,40              | -                   | 307,40              | -                 | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
| 900                                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 101 195,00         | 868 636,41           | 867 511,71          | 128 545,81          | 738 965,90          | -                 | 1 124,70          | - | - | -                 | 6 998,00          | 6 998,00          | - | - | - |
|   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 216 790,00           | 160 135,15           | 159 150,55          | 89 547,13           | 69 603,42           | -                 | 984,60            | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami   | 468 135,00           | 467 013,50           | 467 013,50          | 38 998,68           | 428 014,82          | -                 | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 90 000,00            | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | - | - | -                 | 6 998,00          | 6 998,00          | - | - | - |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 231 700,00           | 204 530,31           | 204 530,31          | -                   | 204 530,31          | -                 | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 500,00            | 14 993,47            | 14 993,47           | -                   | 14 993,47           | -                 | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 90095 | Pozostała działalność   | 61 070,00            | 21 963,98            | 21 823,88           | -                   | 21 823,88           | -                 | 140,10            | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
| 921                                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>410 533,00</b>    | <b>410 533,00</b>    | -                   | -                   | -                   | <b>410 533,00</b> | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 268 120,00           | 268 120,00           | -                   | -                   | -                   | 268 120,00        | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 92116 | Biblioteki  | 142 413,00           | 142 413,00           | -                   | -                   | -                   | 142 413,00        | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
| 926                                     |       | Kultura fizyczna  | 64 560,00            | 64 501,60            | 9 501,60            | 9 501,60            | -                   | 55 000,00         | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 55 000,00            | 55 000,00            | -                   | -                   | -                   | 55 000,00         | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
|   | 92695 | Pozostała działalność   | 9 560,00             | 9 501,60             | 9 501,60            | 9 501,60            | -                   | -                 | -                 | - | - | -                 | -                 | -                 | - | - | - |
| <b>Wydatki na zadania własne razem:</b> |       |   | <b>13 388 111,13</b> | <b>10 634 922,59</b> | <b>8 919 170,71</b> | <b>6 668 089,54</b> | <b>2 251 081,17</b> | <b>823 126,96</b> | <b>675 579,36</b> | - | - | <b>217 045,56</b> | <b>285 584,92</b> | <b>285 584,92</b> | - | - | - |

| Rodzaj zadania:                          |          | Zlecone   |                      | Wydatki wykonane, z tego |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                   |   |  |  |
|--|----------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| Dział                                    | Rozdział | Nazwa   | Plan na 31.12.2016r. | Wydatki bieżące          | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|  |          |   |                      |                          | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|  |          |   |                      |                          |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1  | 2        | 4   | 5                    | 6                        | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
| 10                                       |          | Rolnictwo i leśnictwo   | 339 085,12           | 339 085,12               | 339 085,12                     | 5 850,72                                  | 333 234,40   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 1095     | Pozostała działalność   | 339 085,12           | 339 085,12               | 339 085,12                     | 5 850,72                                  | 333 234,40   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 750                                      |          | Administracja publiczna   | 53 488,13            | 52 530,70                | 52 530,70                      | 43 981,65                                 | 8 549,05   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 53 488,13            | 52 530,70                | 52 530,70                      | 43 981,65                                 | 8 549,05   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 751                                      |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 668,00             | 6 668,00                 | 6 668,00                       | 948,00                                    | 5 720,00   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 668,00             | 6 668,00                 | 6 668,00                       | 948,00                                    | 5 720,00   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 754                                      |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 500,00             | 1 499,99                 | 1 499,99                       | -   | 1 499,99   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 75414    | Obrona cywilna  | 1 500,00             | 1 499,99                 | 1 499,99                       | -   | 1 499,99   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 801                                      |          | Oświata i wychowanie  | <b>35 395,00</b>     | 33 964,00                | 32 716,72                      | -   | 32 716,72  | 1 247,28                   | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 80101    | Szkoły podstawowe   | 19 245,00            | 19 240,22                | 17 992,94                      | -   | 17 992,94  | 1 247,28                   | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 80110    | Gimnazja  | 16 150,00            | 14 723,78                | 14 723,78                      | -   | 14 723,78  | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| 852                                      |          | Pomoc społeczna   | 4 294 557,00         | 4 268 058,13             | 116 998,45                     | 83 689,57                                 | 33 308,88  | -                          | 4 151 059,68                          | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 85211    | Świadczenie wychowawcze   | 2 756 467,00         | 2 730 474,46             | 53 534,06                      | 28 366,77                                 | 25 167,29  | -                          | 2 676 940,40                          | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 533 269,00         | 1 533 006,35             | 58 887,07                      | 55 322,80                                 | 3 564,27   | -                          | 1 474 119,28                          | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 635,00             | 4 446,00                 | 4 446,00                       | -   | 4 446,00   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
|  | 85295    | Pozostała działalność   | 186,00               | 131,32                   | 131,32                         | -   | 131,32   | -                          | -                                     | -  | -                                     | -                 | -                                | -                 | -   | -  |  |
| <b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b> |          |   | <b>4 730 693,25</b>  | <b>4 701 805,94</b>      | <b>549 498,98</b>              | <b>134 469,94</b>                         | <b>415 029,04</b>                                    | <b>1 247,28</b>            | <b>4 151 059,68</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>   |  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                   |          |   | <b>18 118 804,38</b> | <b>15 336 728,53</b>     | <b>9 468 669,69</b>            | <b>6 802 559,48</b>                       | <b>2 666 110,21</b>                                  | <b>824 374,24</b>          | <b>4 826 639,04</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                              | <b>217 045,56</b> | <b>285 584,92</b>                | <b>285 584,92</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   |  |

## Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na<br>31.12.2016 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2016 r. | Wyk/<br>plan<br>(%) |
|------------|--------|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>180 000,00</b>        | 72 123,36                        | 40,07%              |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 180 000,00               | 72 123,36                        | 40,07%              |
|            |        | Renowacja studni głębinowej w Lututowie  | 75 000,00                | -                                | 0,00%               |
|            |        | Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowice, Swoboda Górka, Dobrosław       | 90 000,00                | 61 472,95                        | 68,30%              |
|            |        | Zakup pompy głębinowej   | 15 000,00                | 10 650,41                        | 71,00%              |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>410 000,00</b>        | 92 027,87                        | 22,45%              |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 410 000,00               | 92 027,87                        | 22,45%              |
|            |        | Modernizacja dróg gminnych we wsiach Dobrosław, Niemojew, Huta i Łęki Małe   | 100 000,00               | 49 922,12                        | 49,92%              |
|            |        | Przebudowa drogi gminnej Nr 117102E w miejscowości Świątkowice gm. Lututów na działce nr 2 - dł.400mb                              | 260 000,00               | 42 105,75                        | 16,19%              |
|            |        | Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów-Łęki Duże  | 50 000,00                | -                                | 0,00%               |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>335 000,00</b>        | 40 134,77                        | 11,98%              |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 335 000,00               | 40 134,77                        | 11,98%              |
|            |        | Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie   | 335 000,00               | 40 134,77                        | 11,98%              |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>292 767,00</b>        | -                                | 0,00%               |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 292 767,00               | -                                | 0,00%               |
|            |        | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne w ramach ZOFu   | 42 767,00                | -                                | 0,00%               |
|            |        | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie   | 250 000,00               | -                                | 0,00%               |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>14 500,00</b>         | 14 146,92                        | 97,56%              |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 000,00                 | 3 946,92                         | 98,67%              |
|            |        | Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie   | 4 000,00                 | 3 946,92                         | 98,67%              |
|            | 75495  | Pozostała działalność  | 10 500,00                | 10 200,00                        | 97,14%              |
|            |        | Zakup rozpieraka kolumnowego   | 10 500,00                | 10 200,00                        | 97,14%              |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>60 154,00</b>         | 60 154,00                        | 100,00%             |
|            | 75809  | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 154,00                | 60 154,00                        | 100,00%             |
|            |        | Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów- Świątkowice | 50 000,00                | 50 000,00                        | 100,00%             |
|            |        | Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018   | 10 154,00                | 10 154,00                        | 100,00%             |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>354 137,00</b>        | -                                | 0,00%               |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 354 137,00               | -                                | 0,00%               |
|            |        | Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie  | 354 137,00               | -                                | 0,00%               |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>140 000,00</b>        | 6 998,00                         | 5,00%               |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00                | -                                | 0,00%               |
|            |        | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej   | 50 000,00                | -                                | 0,00%               |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 90 000,00                | 6 998,00                         | 7,78%               |
|            |        | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski  | 90 000,00                | 6 998,00                         | 7,78%               |
|            |        | <b>Razem</b>   | <b>1 786 558,00</b>      | <b>285 584,92</b>                | <b>15,99%</b>       |

**Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na<br/>31.12.2016 r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2016 r.</b> | <b>Wyk/<br/>plan<br/>(%)</b> |
|---------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>754</b>    |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>32 000,00</b>                 | 31 501,00                             | 98,44%                       |
|               | 75412         | Ochotnicze straże pożarne  | 32 000,00                        | 31 501,00                             | 98,44%                       |
|               |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 32 000,00                        | 31 501,00                             | 98,44%                       |
| <b>801</b>    |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>486 248,00</b>                | 327 340,24                            | 67,32%                       |
|               | 80101         | Szkoły podstawowe  | 251 248,00                       | 170 528,34                            | 67,87%                       |
|               |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 250 000,00                       | 169 281,06                            | 67,71%                       |
|               |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 248,00                         | 1 247,28                              | 99,94%                       |
|               | 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 90 000,00                        | 56 169,06                             | 62,41%                       |
|               |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 90 000,00                        | 56 169,06                             | 62,41%                       |
|               | 80104         | Przedszkola  | 130 000,00                       | 88 657,40                             | 68,20%                       |
|               |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 130 000,00                       | 88 657,40                             | 68,20%                       |
|               | 80113         | Dowożenie uczniów do szkół   | 15 000,00                        | 11 985,44                             | 79,90%                       |
|               |               | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 000,00                        | 11 985,44                             | 79,90%                       |
| <b>921</b>    |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>410 533,00</b>                | 410 533,00                            | 100,00%                      |
|               | 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 268 120,00                       | 268 120,00                            | 100,00%                      |
|               |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 268 120,00                       | 268 120,00                            | 100,00%                      |
|               | 92116         | Biblioteki   | 142 413,00                       | 142 413,00                            | 100,00%                      |
|               |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 142 413,00                       | 142 413,00                            | 100,00%                      |
| <b>926</b>    |               | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>55 000,00</b>                 | 55 000,00                             | 100,00%                      |
|               | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 55 000,00                        | 55 000,00                             | 100,00%                      |
|               |               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00                        | 55 000,00                             | 100,00%                      |
| <b>Razem:</b> |               |  | 983 781,00                       | 824 374,24                            | 83,80%                       |

**Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2016 r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b> |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>14 000,00</b>       | <b>14 590,69</b>                  |
| Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                        |                                   |
| Rozdział 90019- Pozostała działalność  | 14 000,00              | 14 590,69                         |
| § 0690- Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00              | 14 590,69                         |
| <b>WYDATKI</b>   | <b>33 500,00</b>       | <b>35 495,35</b>                  |
| Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                        |                                   |
| Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 500,00              | 14 993,47                         |
| Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 500,00              | 14 993,47                         |
| Rozdział- 90095- Pozostała działalność   | 31 500,00              | 20 501,88                         |
| Wydatki bieżące związane z realizacją stat.zadań § 4210 i § 4300   |                        |                                   |

**Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b> |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>420 000,00</b>     | <b>428 734,81</b>                 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                       |                                   |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami   | 420 000,00            | 428 734,81                        |
| § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 420 000,00            | 428 734,81                        |
| <b>WYDATKI</b>   | <b>468 135,00</b>     | <b>467 013,50</b>                 |
| Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                       |                                   |
| Rozdział 90002-Gospodarka odpadami   | 468 135,00            | 467 013,50                        |
| Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań  | 429 061,00            | 428 014,82                        |
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 074,00             | 38 998,68                         |



**Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1                       | 2  | 3              | 4               | 5                          |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                | 1 200 625,26    | 1 200 625,26               |
| 1                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950            | 1 200 625,26    | 1 200 625,26               |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |                | 675 000,00      | 675 000,00                 |
| 1                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                   | 992            | 675 000,00      | 675 000,00                 |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/74/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r., zgodnie z którą budżet na 2016 r. przedstawiał się następująco

- dochody : 13.940.797 zł, w tym: dochody bieżące 13.850.797 zł,
- wydatki : 13.475.797 zł, w tym: wydatki bieżące-12.260.876zł, wydatki majątkowe- 1.214.921zł. W 2016r. trzykrotnie dokonano zmian WFP. Po zmianach WPF wynik budżetu i wykaz przedsięwzięć, Budżet Gminy Lututów za 2016r. przedstawia się następująco. **Dochody** Plan – 17.593.179,12 zł, wykonano w kwocie – 17.678.926,74 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:
  - dochody bieżące – plan: 17.546.179,12 zł, wykonanie: 17.630.976,74 zł - 100,48%,
  - dochody majątkowe - plan 47.000 zł, wykonanie 47.950 zł - 102,02%. Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 2.174.400 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 2.226.780,74 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 2.212.714 zł, do 31.12.2016 r. zrealizowano kwotę 2.249.675,66 zł. tj. 101,67% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 929.000zł, wykonano - 905.486,90zł - 97,47% rocznego planu.

3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 r. była planowana w kwocie 6.859.128 zł – wykonanie - 6.859.128 zł, w tym:

- część oświatowa plan – 4.307.100,00 zł, wykonanie - 4.307.100 zł,
- część wyrównawcza plan – 2.536.744,00 zł, wykonanie - 2.536.744 zł,
- część równoważąca plan - 15.284,00 zł, wykonanie - 15.284 zł.

4. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 5.319.887,12 zł, wykonano: 5.287.453,53 zł. Gmina otrzymała w 2016 r. następujące dotacje na realizację zadań:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan- 4.730.928,12zł, w 2016r. wykonano w kwocie 4.702.298,98 zł co stanowi 99,39% planu rocznego .
- własnych zadań bieżących, plan - 545.857 zł – wykonanie - 544.542,72 zł – 99,76%, **Wydatki** Wydatki Gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.118.804,38 zł, w 2016 r. wykonano w kwocie - 15.622.313,45 zł , co stanowi 86,22% planu wydatków ogółem , w tym:
  - wydatki bieżące – plan - 16.322.246,38 zł, wykonano w kwocie - 15.336.728,53 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego,

- wydatki majątkowe – plan 1.786.558 zł, wykonanie: 285.584,92 zł, co stanowi 15,99% planu. Niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu nieotrzymania dofinansowania na planowane zadania. Gmina planuje realizację bardzo kosztowych inwestycji, w tym m.in. modernizacja stacji uzdatniania wody oraz termomodernizację urzędu. Łączny szacowany koszt tych zadań to około 3 mln zł. Z uwagi na całkowity koszt tych zadań, ich realizacja nie będzie możliwa bez uzyskania zewnętrznego dofinansowania, które niestety nie zostało przyznane w 2016 r. W związku z tym, ich realizacja została przełożona na 2017 r. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 300.000 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki na zapłatę odsetek na kwotę 217.045,56 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę: 6.871.954,80 zł, a na 31.12.2016 r. wykonano - 6.802.559,48 zł, tj. 98,99% planu. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 2.111.190,13 zł, a wydatkowano 1.718.645,86 zł – tj. 81,41% planu.

**Wynik budżetu** Na 31.12.2016 r. został zaplanowany deficyt w kwocie 525.625,26 zł. Na 31.12.2016 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.056.613,29 zł, w 2016 r. dokonano spłat kredytów na wartość 675.000 zł.

**Przychody** W uchwale budżetowej na 2016 r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2016 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.625,26 zł.

**Rozchody** Plan rozchodów wyniósł 675.000,00 zł i został w całości zrealizowany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 31.12.2016 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.781.000 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 5.331.000 zł oraz kredyt w Getin Banku - 450.000 zł. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na 2016 r. wyniósł 5,05%, i zachowane zostały relacje wynikające zarówno z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016 – 2025 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. W 2016r. planowano do uzyskania dochody majątkowe w kwocie 47.000 zł, w tym 37.000 zł z tytułu sprzedaży majątku. Na 31.12.2017 r. zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych, których właścicielem jest Gmina Lututów w kwocie 37.950 zł. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy. Wydatki bieżące w analizowanym okresie będą nieznacznie wzrastać. W 2016 r. wydatki bieżące są znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Wynika to z rozpoczęcia realizacji w 2016 r. rządowego programu 500+, którego realizacja w znaczny sposób wpłynęła zarówno na wzrost dochodów, jak i wydatków (około 3 mln zł). Prognozowane nadwyżki w przyszłych latach będą przeznaczone na spłatę rat kredytów, których całkowita spłata nastąpi w 2025 r. Planowane spłaty są realne do osiągnięcia a ich wykonanie będzie mieściło się w dopuszczalnych relacjach wynikających z art. 243 uofp.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

**W latach 2016 – 2020 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe:**

**1. Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych 2015-2018.**

W 2016 r. - została udzielona pomoc w ramach realizacji tego przedsięwzięcia dla Powiatu w wysokości 10.154 zł. W 2017 r. i 2018 r. zostaną poniesione wydatki również w wysokości 10.154 zł.

**2. Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm. Lututów.**

Realizacja zadania jest planowana w 2017 r. i 2018 r. Dotychczas nie poniesiono wydatków na to zadanie, łączne nakłady są równe limitowi zobowiązań i wynoszą 100.000 zł.

**3. Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie wraz z chodnikami.**

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2016-2019. Do 31.12.2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki, w związku z powyższym łączne nakłady są równe limitowi zobowiązań i wynoszą 550.000 zł.

**4. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław.**

Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana w latach 2011-2020. W 2016 r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 61.472,95 zł. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w następnych latach,

po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014-2020.

**5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.**

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2008-2021. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Poniesione w latach ubiegłych nakłady wynoszą 88.190 zł.

**6. Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Lututowie.**

Inwestycja została rozłożona na lata 2011-2020. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Wartość zadania wynosi ponad 1,3 mln zł i realizacja tego przedsięwzięcia ze środków własnych gminy nie jest możliwa. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana w kolejnych latach w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na to zadanie z WFOŚ i GW w Łodzi.

Wójt

Marek Pikuła