



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3323

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

Tabela Nr 1

#### ZBIORCZO

wykonanie budżetu gminy w 2020 roku

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>A. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>45 571 643,39</b>	<b>45 080 620,55</b>	<b>98,92</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>44 498 388,33</i>	<i>44 007 363,87</i>	<i>98,90</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>1 073 255,06</i>	<i>1 073 256,68</i>	<i>100,00</i>
<b>B. WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>45 658 311,39</b>	<b>41 952 635,47</b>	<b>91,88</b>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>41 299 425,97</i>	<i>38 071 042,47</i>	<i>92,18</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>4 358 885,42</i>	<i>3 881 593,00</i>	<i>89,05</i>
<b>C. WYNIK /A – B/:</b>	<b>- 86 668,00</b>	<b>3 127 985,08</b>	<b>X</b>
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+ 3 198 962,36</i>	<i>+ 5 936 321,40</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>- 3 285 630,36</i>	<i>- 2 808 336,32</i>	<i>X</i>
<b>- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)</b>	<b>X</b>	<b>3 127 985,08</b>	<b>X</b>
<b>- DEFICYT BUDŻETU (C -)</b>	<b>- 86 668,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
<i>Finansowanie (D – E):</i>	<i>- 86 668,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 504 623,25</b>	<b>150,46</b>
<i>z tego :</i>			
<b>- kredyty krajowe i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

w tym: - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00 86 668,00	0,00 0,00 0,00	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>- wolne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 902,13</b>	
w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>133 102,52</b>	
<b>- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>68 618,60</b>	
<b>E. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>913 332,00</b>	<b>913 332,00</b>	<b>100,00</b>
z tego :			
<b>Splata rat kredytów i pożyczek</b>	<b>913 332,00</b>	<b>913 332,00</b>	<b>100,00</b>
z tego :			
- splata kredytu z 2017r.	433 332,00	433 332,00	100,00
- splata kredytu z 2018r.	480 000,00	480 000,00	100,00

## Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

## Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2020 roku

## w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie w 2020 r.	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Gminy Lutomiersk	4 539 606,54	4 358 885,42	3 881 593,00	89,05	
			<b>Zadania własne</b>	<b>4 539 606,54</b>	<b>4 358 885,42</b>	<b>3 881 593,00</b>	<b>89,05</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>241 000,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>166 497,09</b>	<b>86,09</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>241 000,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>166 497,09</b>	<b>86,09</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	193 400,00	166 497,09	86,09	
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Kazimierzu, ul. Ledóchowskiej - ul. Konwaliowa - etap I oraz ul. Południowa - ul. Krzywa - etap II</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Woli Puczniewskiej w działce nr 11/6 i przyłącza do działki nr 11/13</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 11/13 w Woli Puczniewskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 720,97</i>	<i>71,47</i>	<i>W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze wodociągowe do działki gminnej 11/13 w Woli Puczniewskiej</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Lutomiersk - Behcice</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 424,53</i>	<i>93,61</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Mirosławicach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>8 905,93</i>	<i>94,74</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji prjektowej modernizacji SUW Kazimierz</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Rezygnacja z realizacji zadania</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>101 788,75</i>	<i>92,54</i>	<i>W ramach realizacji zadania wybudowany został odcinek sieci wodociągowej w 110 PVC o długości 934 mb</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 321 i 334 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 656,91</i>	<i>73,31</i>	<i>W ramach realizacji zadania wybudowany został odcinek sieci wodociągowej w 110 PEHD o długości 317 mb</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880 000,00</b>	<b>755 783,69</b>	<b>581 866,10</b>	<b>76,99</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>237 478,03</b>	<b>224 439,34</b>	<b>94,51</b>	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	166 583,00	153 544,31	92,17	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E (ul. Łaska) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>100 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>137 730,37</i>	<i>98,38</i>	<i>Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach obót drogowych wykonano koryta mechanicznie głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników 514,45 m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce piaskowej 368,14 mb., krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 317,00 mb, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 514,45 m2, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku 3,96 t, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 199,74 m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 174,24 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 25,50 m2, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe, rury PCV, regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 9szt. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Pilsudskiego) w miejscowości Wrząca w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 583,00</i>	<i>6 583,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Opracowana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E (ul. Pabianicka) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 230,94</i>	<i>46,15</i>	<i>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty drogowe tj. koryta wykonywane mechanicznie, głęb.10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników 42,00 m2, rozebrano obrzeża trawnikowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 42,00 m2, rozebrano chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 42,00 m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce piaskowej 43,0 mb., krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 8,0 mb., stabilizacja 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 38,00 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 38,00 m2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E (ul. Łaska) w miejscowości Lutomiersk w w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk - II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana nazwy zadania</i>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	70 895,03	70 895,03	100,00	
			Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	70 895,03	70 895,03	100,00	W I półroczu br. została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji zelowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania. W ramach zadania inwestycyjnego, na odcinku drogi o długości 990m, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa ścieralna grubości 4cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m <sup>2</sup> , ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem frakcji 0-35mm gr. 8 cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. ok. 0,5- 0,75m.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>480 000,00</b>	<b>358 305,66</b>	<b>357 426,76</b>	<b>99,75</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	358 305,66	357 426,76	99,75	
			Przebudowa odcinka drogi Bechcice Parcela - Florentynów	460 000,00	331 805,66	331 805,66	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej. Wykonano roboty drogowe tj. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 5305,30m <sup>2</sup> ; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi – 32m <sup>3</sup> ; ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na pow. 4 397,35m <sup>2</sup> ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną na pow. 4 344,29m <sup>2</sup> ; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 6 cm na pow. 4 291,24m <sup>2</sup> ; wykonanie poboczy z kruszywa na pow. 1061m <sup>2</sup> dwustronne; przepusty rurowe pod koroną drogi – 61,5 mb.; oznakowanie pionowe 12 szt.; Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna – 147,60m <sup>3</sup> ; regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 8 szt. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Albertów - Stanisławów Nowy nr ewid. 191 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	5 000,00	5 000,00	4 417,00	88,34	Zakupiono mapę lokalizacyjną oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania

			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II	0,00	500,00	500,00	100,00	W ramach zadania została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk, na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E - etap II	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108204E Babiczki, ul. Lipowa, Jaworowa - gr. gm. Konstantynów Łódzki - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	5 500,00	5 204,10	94,62	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>108 908,54</b>	<b>108 375,26</b>	<b>99,51</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>61 908,54</b>	<b>61 908,54</b>	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	61 908,54	61 908,54	<b>100,00</b>	
			Budowa szamba przy budynku komunalnym w Lutomiersku, ul. Kilińskiego 81	5 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00	W miesiącu czerwcu br. została podpisana umowa na realizację zadania. W lipcu dokonano odbioru robót wykonanych zgodnie z umową. Wykonano: posadowienie zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych przy budynku komunalnym usytuowanym w Lutomiersku przy ul. Kilińskiego 81, podłączenie instalacji kanalizacyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wbudowanej instalacji
			Remont budynku komunalnego Stanisławów Stary 1A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			Wymiana źródła ciepła oraz instalacji c.o. w budynku komunalnym - ul. Kilińskiego 57 w Lutomiersku	40 000,00	57 888,54	57 888,54	100,00	W ramach realizacji zadania w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 57 w Lutomiersku dokonano wymiany pieca c.o. węglowego na gazowy wraz z instalacją i grzejnikami, montaż systemu kominowego
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 466,72</b>	<b>98,87</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	47 000,00	46 466,72	98,87	
			Budowa altany na działce o nr ewid. 318/1 w Czolczynie (w tym fundusz sołecki: 5 000,00 zł)	0,00	22 000,00	21 966,72	99,85	W ramach zadania została wykonana altana wraz z wyposażeniem, na które składają się 2 stoły i 4 ławki, ułożona została kostka pod altaną o powierzchni 42 m <sup>2</sup>
			Utwardzenie terenu na działce nr 25/2	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	W ramach realizacji zadania została położona kostka brukowa na terenie działki o nr ewid. 25/2 obręb Bechcice, ze środków funduszu sołeckiego
			Zakup i montaż kostki pod wiatą na działce nr 169/6 (Sołectwo Mianów - 6634,10 zł, środki własne-7365,90zł)	0,00	14 000,00	13 500,00	96,43	W ramach zadania została zakupiona i zamontowana na powierzchni 95 m <sup>2</sup> kostka brukowa pod wiatą na terenie działki o nr ewid. 169/6 obręb Mianów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>63 422,90</b>	<b>59 529,90</b>	<b>93,86</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	63 422,90	59 529,90	93,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14	

			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Gminy Lutomiersk	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14	Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych obejmującą działki, na których znajdują się budynki Urzędu Gminy Lutomiersk nr 11 oraz nr 12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 422,90	58 422,90	100,00	
			Zakup oprogramowania do backupu Acronis Backup 15	0,00	29 245,15	29 245,15	100,00	W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowanie do backupu Acronis Backup 15
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	29 177,75	29 177,75	100,00	W ramach realizacji zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>76 749,65</b>	<b>91,64</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Udzielono dofinansowania dla Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach na zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53 750,00</b>	<b>46 749,65</b>	<b>86,98</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00	
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach znajdującego się na działce nr 566 obręb Jerwonice	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00	Wykonana została termomodernizacja budynku OSP w Jerwonicach (docieplono ściany fundamentowe wraz z elewacją ścian budynku)
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	18 750,00	11 750,00	62,67	
			Dotacja dla OSP Szydłów na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	Udzielona została dotacja dla OSP w Szydłowie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bechcicach w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00	Udzielona została dotacja dla OSP w Bechcicach z na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. Zakupione zostały m.in.: helmy strażackie, bosak dialektyczny, buty specjalne, prądownica wodna, radiotelefon
			Dotacja dla jednostki OSP Lutomiersk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	69 107,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 427 676,74</b>	<b>96,53</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 427 676,74</b>	<b>96,53</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 515 000,00	2 427 676,74	96,53	

			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu</i>	2 450 000,00	1 345 000,00	1 338 868,14	99,54	<i>Zakupiono odpis z księgi wieczystej, wykonano badania archeologiczne, opłacono dwie z czterech części płatności za usługi inspektora nadzoru, opłacono 4 etapy robót budowlanych podczas których wykonano roboty ziemne, ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ściany, konstrukcje żelbetowe, nadproża, strop, dach, posadzkę, stolarkę, docieplenie budynku, opaskę z kostki brukowej, drogę pożarową, instalację zasilania budynku w energię, instalację oświetlenia, gniazda wtykowe, instalację dzwonka, instalację ppoż, instalację uziomową, odgromową, badania pomontażowe, kanalizację sanitarną, zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych, instalację kanalizacyjną, instalację co</i>
			<i>Wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomierniku oraz opaski z kostki brukowej</i>	100 000,00	170 000,00	168 431,93	99,08	<i>Wykonano dokumentację opisową inwestycji oraz roboty budowlane: docieplenie ścian pozostałych do docieplenia, naprawa uszkodzonych części gzymsów, wymiana pękniętego styropianu, malowanie części elewacji farbą silikonową, wymiana części rynien i rur spustowych, wykonanie opaski przy ścianach budynku, naprawa murku przy wejściu do kotłowni</i>
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	0,00	1 000 000,00	920 376,67	92,04%	<i>W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów dotyczących zadania, rozliczono wykonanie 2 etapów budowy w ramach których wykonano: roboty wstępne, wykopy, stan "zero" budynku (ławy fundamentowe, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe, odprowadzenie kanalizacyjne, wylewki), nadziemie (ściany nośne, ścianki działowe, stropy, nadproża, konstrukcje żelbetowe), przyłącze sanitarne, zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych, przyłącze elektryczne). Opłacono jedną z czterech części płatności za usługi inspektora nadzoru, zakupiono tablicę informacyjną.</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 606,54</b>	<b>346 606,54</b>	<b>239 165,15</b>	<b>69,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96,00</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>	<i>W roku 2020 zrealizowane zostały 33 umowy dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiernik</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 845,00</b>	<b>58,85</b>	



		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	58 845,00	58,85	
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>58 845,00</i>	58,85	<i>W roku 2020 zrealizowanych zostało 20 umów dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>156 606,54</b>	<b>146 606,54</b>	<b>84 320,15</b>	<b>57,51</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 606,54	146 606,54	84 320,15	57,51	
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od ul. Wiejskiej do ul. Spółdzielczej</i>	<i>38 606,54</i>	<i>38 606,54</i>	<i>3 999,96</i>	10,36	<i>Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego we Wrzącej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>200,00</i>	0,80	<i>Poniesione zostały wydatki na uzgodnienie usytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu oraz na opłatę za wypis z rejestru gruntów</i>
			<i>Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej we Wrzącej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>Rezygnacja z realizacji zadania</i>
			<i>Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w Lutomierniku</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>Rezygnacja z realizacji zadania</i>
			<i>Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Kazimierzu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 060,19</i>	96,12	<i>Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych i uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową. Dostawa i montaż 6 szt. lamp solarnych typu Hybryda 50/270/3, słup 7m, wysokość źródła światła 7m, akumulator żelowy 150Ah, turbina wiatrowa 300W, moc źródła światła regulowana 20-50W, czas autonomii do 4 dni, przybliżony czas pracy 8-14h, panel fotowoltaiczny 270W poli, czujnik zmierzchowy, system ściemniania, programator czasu pracy, elementy montażowe. Sprawowany był nadzór archeologiczny</i>
			<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Florentynów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>Rezygnacja w br. z realizacji zadania</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Szydłowie przy drodze powiatowej dz. nr ewid. 405</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 060,00</i>	97,15	<i>Opracowana została uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dostawa i montaż 4 szt. lamp solarnych typu Hybryda 50/270/3, słup 7m, wysokość źródła światła 7m, akumulator żelowy 150Ah, turbina wiatrowa 300W, moc źródła światła regulowana 20-50W, czas autonomii do 4 dni, przybliżony czas pracy 8-14h, panel fotowoltaiczny 270W poli, czujnik zmierzchowy, system ściemniania, programator czasu pracy, elementy montażowe.</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Szydłowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>Zmiana nazwy zadania</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>92 493,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>98,83</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 000,00</b>	<b>92 493,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>98,83</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	63 193,00	62 108,00	98,28	
			<i>Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w</i>	<i>17 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	

			<i>Lutomiersku</i>					
			<i>Wymiana pieca i instalacji CO w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>62 493,00</i>	<i>62 108,00</i>	<i>99,38</i>	<i>W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa, wymieniono instalację CO w budynku oraz został zakupiony i zamontowany piec CO wraz z systemem kominowym w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 535,00	14 535,00	100,00	
			<i>Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>14 535,00</i>	<i>14 535,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opracowany wniosek o dofinansowanie projektu i studium wykonalności.</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 765,00	14 765,00	100,00	
			<i>Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>14 765,00</i>	<i>14 765,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opracowany wniosek o dofinansowanie projektu i studium wykonalności</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 413,75</b>	<b>130 325,11</b>	<b>99,93</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 413,75</b>	<b>130 325,11</b>	<b>99,93</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	130 413,75	130 325,11	99,93	
			<i>Budowa altany przy boisku i siłowni</i>	<i>12 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 911,36</i>	<i>99,61</i>	<i>W ramach zadania została wykonana altana wraz z wyposażeniem, na które składają się 2 stoły i 4 ławki, ułożona została kostka pod altaną o powierzchni 48 m2 w miejscowości Szydłów</i>
			<i>Budowa chodnika na stadionie "SOKÓŁ" w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W ramach zadania na stadionie „Sokół” został wykonany chodnik o powierzchni 50,4m2</i>
			<i>Rozbudowa bazy rekreacyjnej na terenie Lutomierska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana nazwy zadania</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>99 413,75</i>	<i>99 413,75</i>	<i>100,00</i>	<i>W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zakupiono i zamontowano 9 urządzeń zabawowych oraz zakupiono żwir płukany konieczny do wykonania stref bezpiecznych pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup kontenerów dla Klubu Sportowego na boisko sportowe</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kazimierz</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 539 606,54</b>	<b>4 358 885,42</b>	<b>3 881 593,00</b>	<b>89,05</b>	

Tabela Nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2020 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2020	w tym:		Plan na 31.12.2020	w tym:		Wykonanie dochodów na 31.12.2020	w tym:		12/9 w %
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 430,42</b>	<b>34 000,00</b>	<b>458 430,42</b>	<b>487 701,05</b>	<b>29 270,63</b>	<b>458 430,42</b>	<b>99,04</b>
		01095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	492 430,42	34 000,00	458 430,42	487 701,05	29 270,63	458 430,42	99,04
			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 podobnych charakterze	2 800,00	2 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 002,38	3 002,38	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	458 430,42	0,00	458 430,42	458 430,42	0,00	458 430,42	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 268,25	6 268,25	0,00	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 200,00</b>	<b>1 110 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 516,82</b>	<b>1 143 516,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>
		40002		Dostarczanie wody	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	1 143 516,82	1 143 516,82	0,00	103,00

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 804,92	7 804,92	0,00	
			0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 133 086,34	1 133 086,34	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 625,56	2 625,56	0,00	
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 670,00</b>	<b>194 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 889,00</b>	<b>194 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	127,27
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	191 570,00	191 570,00	0,00	191 489,00	191 489,00	0,00	99,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 719,00	11 719,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	179 770,00	179 770,00	0,00	179 770,00	179 770,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 514,18</b>	<b>391 514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>401 978,96</b>	<b>401 978,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102,67</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 000,00	177 000,00	0,00	159 539,54	159 539,54	0,00	173 625,99	173 625,99	0,00	108,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 405,71	164 405,71	0,00	

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	5 939,54	5 939,54	0,00	5 883,75	5 883,75	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 736,53	2 736,53	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	415 000,00	0,00	231 974,64	231 974,64	0,00	228 352,97	228 352,97	0,00	98,44
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 532,70	39 532,70	0,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	43 888,57	43 888,57	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	4 077,29	4 077,29	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	21 045,19	21 045,19	0,00	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	110 974,64	110 974,64	0,00	110 997,56	110 997,56	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 641,10	2 641,10	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 012,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>81 006,00</b>	<b>146 950,15</b>	<b>18 433,15</b>	<b>128 517,00</b>	<b>141 466,69</b>	<b>19 668,17</b>	<b>121 798,52</b>	<b>96,27</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	81 012,00	6,00	81 006,00	101 198,00	6,00	101 192,00	101 204,40	12,40	101 192,00	100,01

				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	81 006,00	0,00	81 006,00	101 192,00	0,00	101 192,00	101 192,00	0,00	101 192,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	12,40	12,40	0,00	
		75023		Urząd gminy	0,00	0,00	0,00	4 687,15	4 687,15	0,00	3 174,06	3 174,06	0,00	67,72
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 687,15	4 687,15	0,00	3 174,06	3 174,06	0,00	
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	27 325,00	0,00	27 325,00	20 606,52	0,00	20 606,52	75,41
			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	0,00	0,00	0,00	27 325,00	0,00	27 325,00	20 606,52	0,00	20 606,52	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00	
		75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	16 435,49	16 435,49	0,00	119,62
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	15 902,10	15 902,10	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	236,70	236,70	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	296,69	296,69	0,00	
7.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>54 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 233,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>98,71</b>

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	100,00
			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	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	52 448,00	0,00	52 448,00	51 747,90	0,00	51 747,90	98,67
			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	0,00	0,00	0,00	52 448,00	0,00	52 448,00	51 747,90	0,00	51 747,90	
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 127 763,00</b>	<b>15 127 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 709 027,76</b>	<b>15 709 027,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15 728 106,33</b>	<b>15 728 106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 262,35	1 262,35	0,00	100,99
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 262,35	1 262,35	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 246 589,40	1 246 589,40	0,00	1 303 285,71	1 303 285,71	0,00	104,55
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 158 678,63	1 158 678,63	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	32 888,67	32 888,67	0,00	
			Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 518,00	79 518,00	0,00	

			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	28 695,51	28 695,51	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	298,00	298,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 539,40	3 539,40	0,00	3 206,90	3 206,90	0,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 991 000,00	4 991 000,00	0,00	5 541 425,36	5 541 425,36	0,00	5 753 271,97	5 753 271,97	0,00	103,82
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 596 425,36	3 596 425,36	0,00	3 700 012,00	3 700 012,00	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	647 841,70	647 841,70	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 536,89	32 536,89	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	117 686,63	117 686,63	0,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 281,19	80 281,19	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 215,00	18 215,00	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 138 380,03	1 138 380,03	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	18 318,53	18 318,53	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	126 398,68	126 398,68	0,00	104,03
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	63 715,00	63 715,00	0,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 666,68	62 666,68	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 801 263,00	8 801 263,00	0,00	8 798 263,00	8 798 263,00	0,00	8 543 887,62	8 543 887,62	0,00	97,11
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 771 263,00	8 771 263,00	0,00	8 768 263,00	8 768 263,00	0,00	8 518 314,00	8 518 314,00	0,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 573,62	25 573,62	0,00	



				prawnych										
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 230 098,00</b>	<b>9 230 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037 518,31</b>	<b>10 037 518,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037 518,31</b>	<b>10 037 518,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 467 782,00	7 467 782,00	0,00	7 545 747,00	7 545 747,00	0,00	7 545 747,00	7 545 747,00	0,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 782,00	7 467 782,00	0,00	7 545 747,00	7 545 747,00	0,00	7 545 747,00	7 545 747,00	0,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	1 762 316,00	1 762 316,00	0,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	115 932,31	115 932,31	0,00	115 932,31	115 932,31	0,00	100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	87 039,96	87 039,96	0,00	87 039,96	87 039,96	0,00	
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	28 892,35	28 892,35	0,00	28 892,35	28 892,35	0,00	
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	613 523,00	613 523,00	0,00	613 523,00	613 523,00	0,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	613 523,00	613 523,00	0,00	613 523,00	613 523,00	0,00	
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 352,92</b>	<b>796 639,92</b>	<b>79 713,00</b>	<b>897 063,66</b>	<b>817 932,66</b>	<b>79 131,00</b>	<b>102,36</b>
		80101		Szkoły podstawowe	10 200,00	10 200,00	0,00	367 293,92	367 293,92	0,00	365 801,71	365 801,71	0,00	99,59
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	8 409,64	8 409,64	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	58,75	0,00	

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	97,70	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	117 288,95	117 288,95	0,00	117 288,95	117 288,95	0,00	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	132,70	0,00	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	105 777,90	105 777,90	0,00	105 777,90	105 777,90	0,00	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	113 155,07	113 155,07	0,00	113 155,07	113 155,07	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	17 000,00	0,00	261 753,00	261 753,00	0,00	264 737,08	264 737,08	0,00	101,14

			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	58 154,68	58 154,68	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	213 753,00	213 753,00	0,00	206 582,40	206 582,40	0,00	
		80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	126 075,00	126 075,00	0,00	141 601,96	141 601,96	0,00	112,32
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	86 075,00	86 075,00	0,00	85 119,60	85 119,60	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	56 482,36	56 482,36	0,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	41 518,00	41 518,00	0,00	45 525,97	45 525,97	0,00	109,65
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 518,00	21 518,00	0,00	21 518,00	21 518,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 007,97	24 007,97	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	265,94	0,00	
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	265,94	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	79 713,00	0,00	79 713,00	79 131,00	0,00	79 131,00	99,27

				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	0,00	0,00	0,00	79 713,00	0,00	79 713,00	79 131,00	0,00	79 131,00	
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 325,85</b>	<b>141 325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>141,33</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	141 325,85	141 325,85	0,00	141,33
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	141 325,85	141 325,85	0,00	
<b>13.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>275 822,00</b>	<b>273 722,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>360 887,00</b>	<b>355 121,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>355 580,29</b>	<b>349 996,79</b>	<b>5 583,50</b>	<b>98,53</b>
		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	14 811,00	14 811,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 659,35	15 659,35	0,00	99,26
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 811,00	14 811,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 659,35	15 659,35	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 719,00	11 719,00	0,00	19 783,00	19 783,00	0,00	19 782,08	19 782,08	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 719,00	11 719,00	0,00	19 783,00	19 783,00	0,00	19 782,08	19 782,08	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	183,50	0,00	183,50	50,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	183,50	0,00	183,50	
		85216		Zasiłki stałe	126 585,00	126 585,00	0,00	175 285,00	175 285,00	0,00	173 994,23	173 994,23	0,00	99,26
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	126 585,00	126 585,00	0,00	175 285,00	175 285,00	0,00	173 994,23	173 994,23	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	88 200,00	2 100,00	116 868,00	111 468,00	5 400,00	116 068,02	110 668,02	5 400,00	99,32

			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	2 100,00	0,00	2 100,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	88 200,00	88 200,00	0,00	111 468,00	111 468,00	0,00	110 668,02	110 668,02	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	491,60	0,00	
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	491,60	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 407,00	32 407,00	0,00	32 809,00	32 809,00	0,00	29 401,51	29 401,51	0,00	89,61
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 407,00	32 407,00	0,00	32 809,00	32 809,00	0,00	29 401,51	29 401,51	0,00	
<b>14.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 568,00</b>	<b>25 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 924,12</b>	<b>22 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	25 568,00	25 568,00	0,00	22 924,12	22 924,12	0,00	89,66
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	25 568,00	25 568,00	0,00	22 924,12	22 924,12	0,00	
<b>15.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 205 201,00</b>	<b>25 360,00</b>	<b>12 179 841,00</b>	<b>12 950 360,00</b>	<b>26 940,00</b>	<b>12 923 420,00</b>	<b>12 945 166,94</b>	<b>47 148,40</b>	<b>12 898 018,54</b>	<b>99,96</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	9 410 909,00	0,00	9 410 909,00	10 030 000,00	0,00	10 030 000,00	10 033 151,77	3 151,77	10 030 000,00	100,03
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79	360,79	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,38	2 779,38	0,00	

			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	9 410 909,00	0,00	9 410 909,00	10 030 000,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	10 030 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 770,00	25 360,00	2 434 410,00	2 545 240,00	25 240,00	2 520 000,00	2 536 906,83	42 296,63	2 494 610,20	99,67
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,86	1 297,86	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,00	14 983,00	0,00	
			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	2 434 410,00	0,00	2 434 410,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 494 610,20	0,00	2 494 610,20	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 360,00	25 360,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	26 003,87	26 003,87	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	
		85504		Wspieranie rodziny	323 342,00	0,00	323 342,00	352 272,00	1 700,00	350 572,00	352 271,51	1 700,00	350 571,51	100,00

				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	323 342,00	0,00	323 342,00	350 572,00	0,00	350 572,00	350 571,51	0,00	350 571,51	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 180,00	0,00	11 180,00	22 677,00	0,00	22 677,00	22 665,83	0,00	22 665,83	99,95
			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	11 180,00	0,00	11 180,00	22 677,00	0,00	22 677,00	22 665,83	0,00	22 665,83	
<b>16.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 300,00</b>	<b>3 091 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 217,98</b>	<b>2 529 217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>
		90002		Gospodarka odpadami	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	2 525 207,95	2 525 207,95	0,00	82,01
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	2 496 892,15	2 496 892,15	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,81	14 014,81	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,99	4 300,99	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

				z umów										
		90003		Oczyszczalnie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 710,03	1 710,03	0,00	17,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 710,03	1 710,03	0,00	
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,65</b>	<b>631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>631,65</b>	<b>631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	631,65	631,65	0,00	631,65	631,65	0,00	100,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	579,65	579,65	0,00	579,65	579,65	0,00	
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 658 181,00</b>	<b>29 393 449,00</b>	<b>12 264 732,00</b>	<b>45 571 643,39</b>	<b>31 921 563,97</b>	<b>13 650 079,42</b>	<b>45 080 620,55</b>	<b>31 464 125,67</b>	<b>13 616 494,88</b>	<b>98,92</b>



## Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

## Realizacja dotacji otrzymanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020	w tym:		%
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>488 430,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>458 430,42</b>	<b>484 698,67</b>	<b>26 268,25</b>	<b>458 430,42</b>	<b>99,24</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 430,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>458 430,42</b>	<b>484 698,67</b>	<b>26 268,25</b>	<b>458 430,42</b>	<b>99,24</b>
		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	458 430,42	0,00	458 430,42	458 430,42	0,00	458 430,42	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	6 268,25	6 268,25	0,00	62,68
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>179 770,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>179 770,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>179 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 770,00	179 770,00	0,00	179 770,00	179 770,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 517,00</b>	<b>121 798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>121 798,52</b>	<b>94,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 192,00</b>	<b>101 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 192,00</b>	<b>100,00</b>
		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	101 192,00	0,00	101 192,00	101 192,00	0,00	101 192,00	100,00

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>20 606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20 606,52</b>	<b>75,41</b>
		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	27 325,00	0,00	27 325,00	20 606,52	0,00	20 606,52	75,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 233,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>98,71</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 448,00</b>	<b>51 747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51 747,90</b>	<b>98,67</b>
		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	52 448,00	0,00	52 448,00	51 747,90	0,00	51 747,90	98,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>729 455,31</b>	<b>729 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>729 455,31</b>	<b>729 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>115 932,31</b>	<b>115 932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>115 932,31</b>	<b>115 932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 039,96	87 039,96	0,00	87 039,96	87 039,96	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 892,35	28 892,35	0,00	28 892,35	28 892,35	0,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>613 523,00</b>	<b>613 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 523,00</b>	<b>613 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 523,00	613 523,00	0,00	613 523,00	613 523,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 713,97</b>	<b>614 000,97</b>	<b>79 713,00</b>	<b>705 496,30</b>	<b>626 365,30</b>	<b>79 131,00</b>	<b>101,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 654,97</b>	<b>232 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>232 654,97</b>	<b>232 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 777,90	105 777,90	0,00	105 777,90	105 777,90	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	113 155,07	113 155,07	0,00	113 155,07	113 155,07	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>213 753,00</b>	<b>213 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 582,40</b>	<b>206 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 753,00	213 753,00	0,00	206 582,40	206 582,40	0,00	96,65
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>126 075,00</b>	<b>126 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 601,96</b>	<b>141 601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 075,00	86 075,00	0,00	85 119,60	85 119,60	0,00	98,89

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	0,00	56 482,36	56 482,36	0,00	141,21
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 518,00</b>	<b>41 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 525,97</b>	<b>45 525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 518,00	21 518,00	0,00	21 518,00	21 518,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	0,00	24 007,97	24 007,97	0,00	120,04
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 713,00</b>	<b>79 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 131,00</b>	<b>99,27</b>
		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	79 713,00	0,00	79 713,00	79 131,00	0,00	79 131,00	99,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 887,00</b>	<b>355 121,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>355 088,69</b>	<b>349 505,19</b>	<b>5 583,50</b>	<b>98,39</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>15 776,00</b>	<b>15 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659,35</b>	<b>15 659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 776,00	15 776,00	0,00	15 659,35	15 659,35	0,00	99,26
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 783,00</b>	<b>19 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 782,08</b>	<b>19 782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 783,00	19 783,00	0,00	19 782,08	19 782,08	0,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183,50</b>	<b>50,14</b>
		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	366,00	0,00	366,00	183,50	0,00	183,50	50,14

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>175 285,00</b>	<b>175 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 994,23</b>	<b>173 994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 285,00	175 285,00	0,00	173 994,23	173 994,23	0,00	99,26
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 868,00</b>	<b>111 468,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>116 068,02</b>	<b>110 668,02</b>	<b>5 400,00</b>	<b>99,32</b>
		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	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 468,00	111 468,00	0,00	110 668,02	110 668,02	0,00	99,28
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 809,00</b>	<b>32 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 401,51</b>	<b>29 401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 809,00	32 809,00	0,00	29 401,51	29 401,51	0,00	89,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 568,00</b>	<b>25 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 924,12</b>	<b>22 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 568,00</b>	<b>25 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 924,12</b>	<b>22 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 568,00	25 568,00	0,00	22 924,12	22 924,12	0,00	89,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 925 120,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>12 923 420,00</b>	<b>12 899 718,54</b>	<b>1 700,00</b>	<b>12 898 018,54</b>	<b>99,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	10 030 000,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	10 030 000,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 494 610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 610,20</b>	<b>98,99</b>
		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)	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 494 610,20	0,00	2 494 610,20	98,99

			ustawami							
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>100,00</b>
		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	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>352 272,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>350 572,00</b>	<b>352 271,51</b>	<b>1 700,00</b>	<b>350 571,51</b>	<b>100,00</b>
		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	350 572,00	0,00	350 572,00	350 571,51	0,00	350 571,51	100,00
		2690	Środki otrzymane z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 677,00</b>	<b>22 665,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22 665,83</b>	<b>99,95</b>
		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	22 677,00	0,00	22 677,00	22 665,83	0,00	22 665,83	99,95
<b>DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM</b>				<b>15 585 694,70</b>	<b>1 935 615,28</b>	<b>13 650 079,42</b>	<b>15 552 483,05</b>	<b>1 935 988,17</b>	<b>13 616 494,88</b>	<b>99,79</b>

Tabela Nr 3

## WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W ROKU 2020

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2020	w tym:		Plan wydatków na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	w tym:		12/9 w %
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 560,00</b>	<b>13 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 330,42</b>	<b>13 900,00</b>	<b>458 430,42</b>	<b>472 324,50</b>	<b>13 894,08</b>	<b>458 430,42</b>	<b>100,00</b>
		01030		Izby Rolnicze	13 560,00	13 560,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 894,08	13 894,08	0,00	99,96
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 560,00	13 560,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 894,08	13 894,08	0,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	458 430,42	0,00	458 430,42	458 430,42	0,00	458 430,42	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 134,54	0,00	1 134,54	1 134,54	0,00	1 134,54	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	137,20	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 117,09	0,00	1 117,09	1 117,09	0,00	1 117,09	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	449 441,59	0,00	449 441,59	449 441,59	0,00	449 441,59	
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 400,00</b>	<b>710 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 499,19</b>	<b>519 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73,13</b>
		40002		Dostarczanie wody	808 000,00	808 000,00	0,00	710 400,00	710 400,00	0,00	519 499,19	519 499,19	0,00	73,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	80 217,89	80 217,89	0,00	
			4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	228 895,23	228 895,23	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	39 027,82	39 027,82	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 583,94	1 583,94	0,00	

			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 671,34	1 671,34	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	224,88	224,88	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	241 000,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00	166 497,09	166 497,09	0,00	
<b>3.</b>	<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987,20</b>	<b>1 987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49,68</b>
		50095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 987,20	1 987,20	0,00	49,68
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 987,20	1 987,20	0,00	
<b>4.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 130 651,47</b>	<b>2 130 651,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 553,20</b>	<b>1 968 553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 720,08</b>	<b>1 605 720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81,57</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	591 900,00	591 900,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	538 998,33	538 998,33	0,00	69,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	55,49	55,49	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	538 942,84	538 942,84	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	237 978,03	237 978,03	0,00	224 939,34	224 939,34	0,00	94,52
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	166 583,00	166 583,00	0,00	153 544,31	153 544,31	0,00	



				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	70 895,03	70 895,03	0,00	70 895,03	70 895,03	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 134 751,47	1 134 751,47	0,00	942 075,17	942 075,17	0,00	828 166,21	828 166,21	0,00	87,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 726,40	64 726,40	0,00	21 726,40	21 726,40	0,00	18 318,72	18 318,72	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,02	13 338,02	0,00	3 338,02	3 338,02	0,00	3 149,00	3 149,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 186,05	2 186,05	0,00	1 186,05	1 186,05	0,00	448,81	448,81	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	0,00	503 018,04	503 018,04	0,00	421 916,01	421 916,01	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	21 829,90	21 829,90	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 687,90	3 687,90	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	651,11	651,11	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00	358 305,66	358 305,66	0,00	357 426,76	357 426,76	0,00	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	90,41
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	

5.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 900,00</b>	<b>411 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 832,12</b>	<b>606 832,12</b>	<b>0,00</b>	<b>486 676,67</b>	<b>486 676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80,20</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	326 900,00	326 900,00	0,00	292 907,22	292 907,22	0,00	217 539,69	217 539,69	0,00	74,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	43 098,68	43 098,68	0,00	20 624,73	20 624,73	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 221,25	15 221,25	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	14 407,37	14 407,37	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	136 980,00	136 980,00	0,00	99 463,10	99 463,10	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	930,02	930,02	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	784,68	784,68	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	61 908,54	61 908,54	0,00	61 908,54	61 908,54	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	313 924,90	313 924,90	0,00	269 136,98	269 136,98	0,00	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00	178,70	178,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	103 365,90	103 365,90	0,00	78 356,77	78 356,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	627,90	627,90	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 980,06	11 980,06	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	118 159,00	118 159,00	0,00	118 159,00	118 159,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	13 327,83	13 327,83	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	46 466,72	46 466,72	0,00	
6.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>227 300,00</b>	<b>227 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 220,80</b>	<b>6 220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 300,00	227 300,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	6 220,80	6 220,80	0,00	5,54

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	4 993,80	4 993,80	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 008 405,05</b>	<b>5 927 399,05</b>	<b>81 006,00</b>	<b>5 830 000,67</b>	<b>5 701 483,67</b>	<b>128 517,00</b>	<b>5 333 464,26</b>	<b>5 211 665,74</b>	<b>121 798,52</b>	<b>91,48</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	81 068,00	62,00	81 006,00	101 254,00	62,00	101 192,00	101 192,00	0,00	101 192,00	99,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 161,65	0,00	57 161,65	71 153,97	0,00	71 153,97	71 153,97	0,00	71 153,97	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 415,00	0,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,09	0,00	9 826,09	12 232,43	0,00	12 232,43	12 232,43	0,00	12 232,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,46	0,00	1 400,46	1 743,42	0,00	1 743,42	1 743,42	0,00	1 743,42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,80	0,00	9 617,80	4 283,18	0,00	4 283,18	4 283,18	0,00	4 283,18	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00		8 364,00	
			4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022		Rady gmin	141 080,00	141 080,00	0,00	141 080,00	141 080,00	0,00	135 106,24	135 106,24	0,00	95,77
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	134 880,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	133 325,00	133 325,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 508,25	1 508,25	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	258,00	258,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,99	14,99	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023		Urząd gminy	4 854 957,05	4 854 957,05	0,00	4 764 941,67	4 764 941,67	0,00	4 392 619,30	4 392 619,30	0,00	92,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	15 470,75	15 470,75	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 006,89	3 066 006,89	0,00	2 908 872,69	2 908 872,69	0,00	2 758 072,91	2 758 072,91	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 278,09	207 278,09	0,00	200 306,04	200 306,04	0,00	200 306,04	200 306,04	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 420,69	585 420,69	0,00	512 028,66	512 028,66	0,00	497 045,80	497 045,80	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 218,22	79 218,22	0,00	54 218,22	54 218,22	0,00	50 627,60	50 627,60	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 813,16	176 813,16	0,00	115 873,16	115 873,16	0,00	87 135,77	87 135,77	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	188 463,77	188 463,77	0,00
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	3 979,98	3 979,98	0,00
			4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	62 961,99	62 961,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	245 220,00	245 220,00	0,00	360 220,00	360 220,00	0,00	313 613,84	313 613,84	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	17 790,16	17 790,16	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 278,47	19 278,47	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	78 195,11	78 195,11	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 272,00	4 272,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	549,00	549,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	998,06	998,06	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	704,88	704,88	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 587,27	14 587,27	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	58 422,90	58 422,90	0,00	58 422,90	58 422,90	0,00

		75056		Spis powszechny i inny	0,00	0,00	0,00	27 325,00	0,00	27 325,00	20 606,52	0,00	20 606,52	75,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 015,00	0,00	22 015,00	17 068,00	0,00	17 068,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	3 785,00	2 933,99	0,00	2 933,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	334,53	0,00	334,53	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	270,00	0,00	270,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	48 617,00	48 617,00	0,00	59,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 400,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	43 826,00	43 826,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 900,00	488 900,00	0,00	472 400,00	472 400,00	0,00	441 730,12	441 730,12	0,00	93,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	327 000,00	0,00	312 370,00	312 370,00	0,00	299 594,77	299 594,77	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	21 449,00	21 449,00	0,00	21 448,10	21 448,10	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 509,00	60 509,00	0,00	54 712,20	54 712,20	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	7 492,35	7 492,35	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	13 031,00	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00	19 255,23	19 255,23	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	18 496,69	18 496,69	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	110,70	110,70	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	254,53	254,53	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 119,00	7 119,00	0,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 541,93	8 541,93	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 332,62	7 332,62	0,00	
		75095		Pozostała działalność	300 400,00	300 400,00	0,00	241 400,00	241 400,00	0,00	193 593,08	193 593,08	0,00	80,20
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	25 197,90	25 197,90	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	99,89	99,89	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	24 835,03	24 835,03	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	5 262,23	5 262,23	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	17 292,10	17 292,10	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	35 560,36	35 560,36	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10 745,57	10 745,57	0,00	
<b>8.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>54 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 233,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53 532,90</b>	<b>98,71</b>

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00	1 425,08	0,00	1 425,08	1 425,08	0,00	1 425,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00	244,98	0,00	244,98	244,98	0,00	244,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	35,00	34,91	0,00	34,91	34,91	0,00	34,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	59,00	80,03	0,00	80,03	80,03	0,00	80,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	52 448,00	0,00	52 448,00	51 747,90	0,00	51 747,90	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	27 600,00	0,00	27 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 659,04	0,00	1 659,04	1 659,04	0,00	1 659,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	200,71	0,00	200,71	200,71	0,00	200,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 991,00	0,00	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 138,27	0,00	7 138,27	7 138,17	0,00	7 138,17	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	575,40	575,40	0,00	575,40	
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	195,58	195,58	0,00	195,58	
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>381 542,98</b>	<b>381 542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>438 062,98</b>	<b>438 062,98</b>	<b>0,00</b>	<b>376 909,05</b>	<b>376 909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86,04</b>

		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	100,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	315 922,98	315 922,98	0,00	331 442,98	331 442,98	0,00	281 135,40	281 135,40	0,00	84,82
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 224,61	31 224,61	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 206,40	38 206,40	0,00	38 206,40	38 206,40	0,00	34 971,28	34 971,28	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,69	2 560,69	0,00	2 560,69	2 560,69	0,00	2 560,69	2 560,69	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,90	10 720,90	0,00	10 720,90	10 720,90	0,00	8 967,98	8 967,98	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,99	1 233,99	0,00	1 233,99	1 233,99	0,00	876,00	876,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	817,00	817,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	49 234,63	49 234,63	0,00	
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 425,80	7 425,80	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 270,00	10 270,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28 353,20	28 353,20	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 243,50	12 243,50	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	0,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 067,01	2 067,01	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	544,05	544,05	0,00	



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 999,65	34 999,65	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	34 126,09	34 126,09	0,00	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	34 093,09	34 093,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	16 527,56	16 527,56	0,00	76,87
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	11 622,64	11 622,64	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 904,92	4 904,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 282,47</b>	<b>36 282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	36 282,47	36 282,47	0,00	65,97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	36 282,47	36 282,47	0,00	
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 767,00</b>	<b>288 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	0,00	288 767,00	288 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	0,00	219 660,00	219 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	69 107,00	69 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 321 037,00</b>	<b>13 321 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576 945,90</b>	<b>14 497 232,90</b>	<b>79 713,00</b>	<b>13 430 188,39</b>	<b>13 351 057,39</b>	<b>79 131,00</b>	<b>92,13</b>
		80101		Szkoły podstawowe	10 208 598,00	10 208 598,00	0,00	10 525 200,20	10 525 200,20	0,00	10 016 848,97	10 016 848,97	0,00	95,17
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 500,00	278 500,00	0,00	349 700,75	349 700,75	0,00	336 336,61	336 336,61	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 300,00	5 059 300,00	0,00	5 014 260,98	5 014 260,98	0,00	4 928 962,12	4 928 962,12	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	397 000,00	0,00	336 365,90	336 365,90	0,00	336 364,27	336 364,27	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 000,00	988 000,00	0,00	938 947,00	938 947,00	0,00	894 778,88	894 778,88	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 000,00	146 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	90 026,60	90 026,60	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	304 617,00	304 617,00	0,00	210 302,53	210 302,53	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	105 777,90	105 777,90	0,00	105 777,90	105 777,90	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 726,00	8 726,00	0,00	7 058,58	7 058,58	0,00	
			4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	0,00	262 092,00	262 092,00	0,00	183 121,26	183 121,26	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	0,00	58 074,00	58 074,00	0,00	47 002,21	47 002,21	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00	4 372,00	4 372,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	205 536,67	205 536,67	0,00	152 489,26	152 489,26	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	8 546,03	8 546,03	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	0,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 232,00	7 232,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 748,00	222 748,00	0,00	243 879,00	243 879,00	0,00	243 692,25	243 692,25	0,00	

			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 056,33	8 056,33	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	2 427 676,74	2 427 676,74	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 099,00	1 156 099,00	0,00	1 184 922,38	1 184 922,38	0,00	1 091 276,20	1 091 276,20	0,00	92,10
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 761,94	6 761,94	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	57 406,79	57 406,79	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 730,00	768 730,00	0,00	778 914,00	778 914,00	0,00	752 631,32	752 631,32	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	0,00	50 870,38	50 870,38	0,00	50 869,22	50 869,22	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	153 664,00	153 664,00	0,00	140 151,07	140 151,07	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	0,00	23 277,00	23 277,00	0,00	14 121,22	14 121,22	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	12 610,05	12 610,05	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	264,00	264,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 369,00	41 369,00	0,00	48 297,00	48 297,00	0,00	47 460,59	47 460,59	0,00	
		80104		Przedszkola	870 000,00	870 000,00	0,00	1 256 310,00	1 256 310,00	0,00	1 105 583,99	1 105 583,99	0,00	88,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	630 235,00	630 235,00	0,00	488 544,59	488 544,59	0,00	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	0,00	626 075,00	626 075,00	0,00	617 039,40	617 039,40	0,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 500,00	81 500,00	0,00	102 018,00	102 018,00	0,00	89 195,68	89 195,68	0,00	87,43
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	81 500,00	0,00	102 018,00	102 018,00	0,00	89 195,68	89 195,68	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	558 205,00	558 205,00	0,00	441 183,00	441 183,00	0,00	361 735,65	361 735,65	0,00	81,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	732,76	732,76	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	191 279,56	191 279,56	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	19 811,00	19 811,00	0,00	19 810,34	19 810,34	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	33 761,67	33 761,67	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	4 837,19	4 837,19	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	92 882,00	92 882,00	0,00	68 969,25	68 969,25	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	10 612,30	10 612,30	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 166,50	9 166,50	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 405,00	7 405,00	0,00	9 023,00	9 023,00	0,00	9 022,50	9 022,50	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 800,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	2 123,58	2 123,58	0,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 124,00	43 124,00	0,00	43 124,00	43 124,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	86,09
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 124,00	43 124,00	0,00	43 124,00	43 124,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 835,00	120 835,00	0,00	224 782,53	224 782,53	0,00	102 206,97	102 206,97	0,00	45,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	91 251,52	91 251,52	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	6 416,00	6 416,00	0,00	628,88	628,88	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 555,00	22 555,00	0,00	97 654,73	97 654,73	0,00	7 689,30	7 689,30	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	547,07	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00	1 458,03	1 458,03	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	3 084,73	3 084,73	0,00	208,22	208,22	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	423,95	423,95	0,00	
		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	214 694,00	214 694,00	0,00	651 867,79	651 867,79	0,00	481 513,06	481 513,06	0,00	73,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	34 334,58	34 334,58	0,00	23 954,39	23 954,39	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	132 940,00	0,00	423 425,15	423 425,15	0,00	336 027,17	336 027,17	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00	22 646,98	22 646,98	0,00	22 646,58	22 646,58	0,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	81 965,08	81 965,08	0,00	63 157,20	63 157,20	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	7 113,17	7 113,17	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	7 621,29	7 621,29	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	1 549,57	1 549,57	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 054,00	12 054,00	0,00	20 646,00	20 646,00	0,00	19 443,69	19 443,69	0,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	79 713,00	0,00	79 713,00	79 131,00	0,00	79 131,00	99,27
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	79 713,00	0,00	79 713,00	79 131,00	0,00	79 131,00	
		80195		Pozostała działalność	67 982,00	67 982,00	0,00	67 825,00	67 825,00	0,00	65 569,87	65 569,87	0,00	96,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 171,00	16 171,00	0,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 056,00	8 056,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 311,00	50 311,00	0,00	58 257,00	58 257,00	0,00	56 013,87	56 013,87	0,00	
<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 129,51</b>	<b>32 129,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24,72</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 339,91	1 339,91	0,00	26,80
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	140,91	140,91	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	27 084,60	27 084,60	0,00	28,51
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	16 812,60	16 812,60	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	12,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 096 322,00</b>	<b>1 094 222,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 171 387,00</b>	<b>1 165 621,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>1 068 793,13</b>	<b>1 063 209,63</b>	<b>5 583,50</b>	<b>91,24</b>
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	75,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 811,00	14 811,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 659,35	15 659,35	0,00	99,26

			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 811,00	14 811,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 659,35	15 659,35	0,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 719,00	326 719,00	0,00	334 783,00	334 783,00	0,00	304 687,00	304 687,00	0,00	91,01
			3110	Świadczenia społeczne	316 719,00	316 719,00	0,00	324 783,00	324 783,00	0,00	304 687,00	304 687,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 966,00	2 600,00	366,00	2 750,32	2 566,82	183,50	92,73
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 966,00	2 600,00	366,00	2 750,32	2 566,82	183,50	
		85216		Zasiłki stałe	126 585,00	126 585,00	0,00	175 285,00	175 285,00	0,00	173 994,23	173 994,23	0,00	99,26
			3110	Świadczenia społeczne	126 585,00	126 585,00	0,00	175 285,00	175 285,00	0,00	173 994,23	173 994,23	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 800,00	457 700,00	2 100,00	483 768,00	478 368,00	5 400,00	440 392,55	434 992,55	5 400,00	91,03
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 364,66	1 364,66	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	0,00	292 268,00	292 268,00	0,00	273 316,48	273 316,48	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	21 886,83	21 886,83	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 859,14	48 859,14	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 951,58	6 951,58	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	18 879,49	18 879,49	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	132,00	132,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	50 911,89	50 911,89	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	105,73	105,73	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	635,46	635,46	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	198,00	198,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	



			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	220,99	220,99	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	899,00	899,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	66 736,91	66 736,91	0,00	91,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9 803,91	9 803,91	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	56 933,00	56 933,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 407,00	62 407,00	0,00	57 809,00	57 809,00	0,00	49 002,51	49 002,51	0,00	84,77
			3110	Świadczenia społeczne	62 407,00	62 407,00	0,00	57 809,00	57 809,00	0,00	49 002,51	49 002,51	0,00	
		85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	11 034,26	11 034,26	0,00	50,16
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	11 034,26	11 034,26	0,00	
<b>15.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 046 953,00</b>	<b>1 046 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 021,00</b>	<b>721 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 809,21</b>	<b>627 809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>
		85401		Świetlice szkolne	1 038 953,00	1 038 953,00	0,00	687 453,00	687 453,00	0,00	599 154,05	599 154,05	0,00	87,16
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	29 373,17	29 373,17	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 810,00	730 810,00	0,00	484 810,00	484 810,00	0,00	434 517,76	434 517,76	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	26 096,00	26 096,00	0,00	25 069,72	25 069,72	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	97 940,00	97 940,00	0,00	81 115,64	81 115,64	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	7 665,14	7 665,14	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	294,00	294,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 143,00	16 143,00	0,00	21 007,00	21 007,00	0,00	19 925,62	19 925,62	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	33 568,00	33 568,00	0,00	28 655,16	28 655,16	0,00	85,36
			3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	33 568,00	33 568,00	0,00	28 655,16	28 655,16	0,00	

16.	855		RODZINA	12 390 041,00	210 200,00	12 179 841,00	13 170 320,00	246 900,00	12 923 420,00	13 124 143,35	226 124,81	12 898 018,54	99,65
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 416 409,00	5 500,00	9 410 909,00	10 037 500,00	7 500,00	10 030 000,00	10 033 140,17	3 140,17	10 030 000,00	99,96
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 779,38	2 779,38	0,00
			Świadczenia społeczne	3110	9 331 009,00	0,00	9 331 009,00	9 947 493,60	0,00	9 947 493,60	9 947 493,60	0,00	9 947 493,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 700,00	0,00	40 700,00	47 220,29	0,00	47 220,29	47 220,29	0,00	47 220,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 000,00	0,00	3 000,00	2 987,67	0,00	2 987,67	2 987,67	0,00	2 987,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 500,00	0,00	7 500,00	8 645,82	0,00	8 645,82	8 645,82	0,00	8 645,82
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 100,00	0,00	1 100,00	1 056,75	0,00	1 056,75	1 056,75	0,00	1 056,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	15 895,35	0,00	15 895,35	15 895,35	0,00	15 895,35
			Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00	0,00	19 400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 200,00	0,00	3 200,00	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52
			Pozostałe odsetki	4580	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	360,79	360,79	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 910,00	4 500,00	2 434 410,00	2 547 500,00	27 500,00	2 520 000,00	2 510 890,85	16 280,65	2 494 610,20	98,56
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 000,00	4 000,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	14 983,00	14 983,00	0,00
			Świadczenia społeczne	3110	2 251 410,00	0,00	2 251 410,00	2 291 796,42	0,00	2 291 796,42	2 266 406,62	0,00	2 266 406,62

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	53 500,00	53 246,80	0,00	53 246,80	53 246,80	0,00	53 246,80	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 039,13	0,00	5 039,13	5 039,13	0,00	5 039,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	166 624,05	0,00	166 624,05	166 624,05	0,00	166 624,05	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 358,54	0,00	1 358,54	1 358,54	0,00	1 358,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	384,80	0,00	384,80	384,80	0,00	384,80	
			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 274,15	1 274,15	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23,50	23,50	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	
		85504		Wspieranie rodziny	393 542,00	70 200,00	323 342,00	417 472,00	66 900,00	350 572,00	414 730,35	64 158,84	350 571,51	99,34
			3110	Świadczenia społeczne	313 342,00	0,00	313 342,00	339 300,49	0,00	339 300,49	339 300,00	0,00	339 300,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	46 200,00	8 400,00	57 772,43	48 353,63	9 418,80	56 712,67	47 293,87	9 418,80	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 636,37	3 636,37	0,00	3 636,37	3 636,37	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 000,00	1 300,00	10 621,95	9 000,00	1 621,95	10 324,27	8 702,32	1 621,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 200,00	300,00	1 490,50	1 259,74	230,76	1 468,91	1 238,15	230,76	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 042,65	1 042,65	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	695,22	695,22	0,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	142 545,15	142 545,15	0,00	98,31
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	142 545,15	142 545,15	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 180,00	0,00	11 180,00	22 677,00	0,00	22 677,00	22 665,83	0,00	22 665,83	99,95
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 180,00	0,00	11 180,00	22 677,00	0,00	22 677,00	22 665,83	0,00	22 665,83	
<b>17.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 801 106,54</b>	<b>3 801 106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 106,54</b>	<b>4 133 106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 709 932,93</b>	<b>3 709 932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	2 937 907,51	2 937 907,51	0,00	95,42
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 623,94	45 623,94	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 626,77	3 626,77	0,00	3 626,77	3 626,77	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 466,24	8 466,24	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 223,23	1 223,23	0,00	1 206,69	1 206,69	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	911,65	911,65	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00	0,00	2 876 521,96	2 876 521,96	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 501,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 100,00	80 100,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	57 227,94	57 227,94	0,00	73,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	69 100,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	47 898,65	47 898,65	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 125,29	5 125,29	0,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	58 845,00	58 845,00	0,00	57,69
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	58 845,00	58 845,00	0,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	93 044,88	93 044,88	0,00	84,59
			4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	93 044,88	93 044,88	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	54 328,15	54 328,15	0,00	72,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	86,90	86,90	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	54 241,25	54 241,25	0,00	

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 606,54	544 606,54	0,00	557 606,54	557 606,54	0,00	404 265,37	404 265,37	0,00	72,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	2 152,12	2 152,12	0,00	
			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	216 517,59	216 517,59	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	101 275,51	101 275,51	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 606,54	156 606,54	0,00	146 606,54	146 606,54	0,00	84 320,15	84 320,15	0,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	980,88	980,88	0,00	4,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	980,88	980,88	0,00	
		90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 333,20	7 333,20	0,00	86,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 333,20	7 333,20	0,00	
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 091 477,36</b>	<b>1 091 477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>923 749,55</b>	<b>923 749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>801 281,77</b>	<b>801 281,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,74</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 717,36	933 717,36	0,00	830 703,33	830 703,33	0,00	747 335,82	747 335,82	0,00	89,96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 100,00	760 100,00	0,00	506 733,36	506 733,36	0,00	506 733,36	506 733,36	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	103 184,76	103 184,76	0,00	60 898,33	60 898,33	0,00	
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	78 117,36	78 117,36	0,00	85 747,21	85 747,21	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	42 045,00	42 045,00	0,00	23 796,13	23 796,13	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	63 193,00	63 193,00	0,00	62 108,00	62 108,00	0,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	14 765,00	0,00	
		92116		Biblioteki	80 600,00	80 600,00	0,00	53 733,36	53 733,36	0,00	53 733,36	53 733,36	0,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 600,00	80 600,00	0,00	53 733,36	53 733,36	0,00	53 733,36	53 733,36	0,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195		Pozostała działalność	46 160,00	46 160,00	0,00	8 312,86	8 312,86	0,00	212,59	212,59	0,00	2,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	1 157,40	1 157,40	0,00	32,98	32,98	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	1 350,85	1 350,85	0,00	179,61	179,61	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 844,61	3 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>343 767,60</b>	<b>343 767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>291 302,01</b>	<b>291 302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>265 740,06</b>	<b>265 740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22</b>
		92601		Obiekty sportowe	278 767,60	278 767,60	0,00	226 302,01	226 302,01	0,00	205 458,89	205 458,89	0,00	90,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	336,90	336,90	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	34 888,26	34 888,26	0,00	26 247,51	26 247,51	0,00	

			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 405,38	24 405,38	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	16 038,99	16 038,99	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	405,00	405,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00	130 413,75	130 413,75	0,00	130 325,11	130 325,11	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	60 281,17	60 281,17	0,00	92,74
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	60 281,17	60 281,17	0,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>43 807 849,00</b>	<b>31 543 117,00</b>	<b>12 264 732,00</b>	<b>45 658 311,39</b>	<b>32 008 231,97</b>	<b>13 650 079,42</b>	<b>41 952 635,47</b>	<b>28 336 140,59</b>	<b>13 616 494,88</b>	<b>91,88</b>



## Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

## REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 311 596,75</b>	<b>1 136 668,28</b>	<b>86,66</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>751 130,03</b>	<b>576 201,56</b>	<b>76,71</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 895,03</b>	<b>80 895,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 895,03</b>	<b>80 895,03</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 895,03	70 895,03	100,00
			<i>Powiat Pabianicki- Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	<i>70 895,03</i>	<i>70 895,03</i>	<i>100,00</i>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Gmina Markowa - dotacja celowa na wydatki związane z naprawą infrastruktury drogowej, zniszczonej w wyniku nawałnicy i powodzi w czerwcu 2020 r.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 235,00</b>	<b>495 306,53</b>	<b>73,90</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 761,94</b>	<b>16,90</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	40 000,00	6 761,94	16,90
			<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 761,94</i>	<i>16,90</i>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>630 235,00</b>	<b>488 544,59</b>	<b>77,52</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	630 235,00	488 544,59	77,52
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	<i>630 235,00</i>	<i>488 544,59</i>	<i>77,52</i>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>560 466,72</b>	<b>560 466,72</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>560 466,72</b>	<b>560 466,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>506 733,36</b>	<b>506 733,36</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 733,36	506 733,36	100,00
			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</b>	<b>506 733,36</b>	<b>506 733,36</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	<i>506 733,36</i>	<i>506 733,36</i>	<i>100,00</i>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>53 733,36</b>	<b>53 733,36</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 733,36	53 733,36	100,00
			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka</b>	<b>53 733,36</b>	<b>53 733,36</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>53 733,36</i>	<i>53 733,36</i>	<i>100,00</i>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 136 843,00</b>	<b>1 024 362,77</b>	<b>90,11</b>

<b>Dotacje celowe</b>				<b>308 750,00</b>	<b>226 876,17</b>	<b>73,48</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>18 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>62,67</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>62,67</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	11 750,00	62,67
			<i>OSP Szydłów- dotacja dla OSP Szydłów na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30,00</i>
			<i>OSP Behcice - dotacja na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Behcicach w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>OSP Lutomiersk - dotacja dla jednostki OSP Lutomiersk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 845,00</b>	<b>77,42</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
	<b>90005</b>			<b>100 000,00</b>	<b>58 845,00</b>	<b>58,85</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	58 845,00	58,85
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>58 845,00</i>	<i>58,85</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 281,17</b>	<b>92,74</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 281,17</b>	<b>92,74</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	60 281,17	92,74
			z tego:			
			<i>Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego "</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 556,78</i>	<i>97,78</i>
			<i>Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 232,99</i>	<i>86,16</i>
			<i>Klub sportowy ADS Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>92,00</i>
			<i>Klub sportowy SOKÓŁ w Lutomiersku-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozwój kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 891,40</i>	<i>94,46</i>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>828 093,00</b>	<b>797 486,60</b>	<b>96,30</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>828 093,00</b>	<b>797 486,60</b>	<b>96,30</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>626 075,00</b>	<b>617 039,40</b>	<b>98,56</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 075,00	617 039,40	98,56

			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	626 075,00	617 039,40	98,56
	<b>80106</b>		<b>Inne Formy Wychowania Przedszkolnego</b>	<b>102 018,00</b>	<b>89 195,68</b>	<b>87,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 018,00	89 195,68	87,43
			<i>Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach</i>	<i>102 018,00</i>	<i>89 195,68</i>	<i>87,43</i>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 251,52</b>	<b>91,25</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	91 251,52	91,25
			<i>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>91 251,52</i>	<i>91,25</i>
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>2 448 439,75</b>	<b>2 161 031,05</b>	<b>88,26</b>
<b>Z TEGO:</b>						
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 059 880,03</b>	<b>803 077,73</b>	<b>75,77</b>
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 388 559,72</b>	<b>1 357 953,32</b>	<b>97,80</b>

## Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 3

## Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 600,00</b>	<b>206 947,65</b>	<b>76,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 845,00</b>	<b>58,85</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	58 845,00	58,85
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>58 845,00</i>	<i>58,85</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 600,00</b>	<b>52 102,65</b>	<b>72,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	47 898,65	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 204,00	42,04
<b>OGÓLEM</b>				<b>271 600,00</b>	<b>206 947,65</b>	<b>76,20</b>

## Załącznik Nr 3 do Tabeli Nr 3

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan wydatków	Realizacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALBERTÓW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 296,73</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8 500,00	8 296,73
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie solectwa</i>	8 500,00	8 296,73
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 155,39</b>	<b>7 245,35</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 155,39	7 245,35
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	8 155,39	7 245,35
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	0,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa</i>	0,00	0,00		
<b>Solectwo Albertów- razem:</b>					<b>16 655,39</b>	<b>15 542,08</b>
2.	ANTONIEW	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 559,62</b>	<b>1 198,29</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559,62	1 198,29
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców</i>	2 559,62	1 198,29
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa</i>	0,00	0,00
		926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 499,43</b>
			92601	Obiekty sportowe	8 800,00	8 499,43
		<i>Wydatki bieżące - doposażenie placu zabaw i siłowni</i>	8 800,00	8 499,43		
<b>Solectwo Antoniew- razem:</b>					<b>11 359,62</b>	<b>9 697,72</b>
3.	BABICE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 168,17</b>	<b>10 168,17</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	14 168,17	10 168,17
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie solectwa</i>	10 168,17	10 168,17
				<i>Wydatki bieżące- zakup tablic informacyjnych</i>	4 000,00	0,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 970,13</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 970,13
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	4 000,00	3 970,13
		926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>959,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00	959,40		
		<i>Wydatki bieżące - zakup ławek i koszy na śmieci na boisko</i>	1 600,00	959,40		
<b>Solectwo Babice- razem:</b>					<b>19 768,17</b>	<b>15 097,70</b>

4.	BABICZKI	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 496,00</b>	<b>15 496,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	15 496,00	15 496,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup luster drogowych</i>	<i>1 896,00</i>	<i>1 896,00</i>
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 026,75</b>	<b>3 436,66</b>
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 026,75	3 436,66
				<i>Wydatki bieżące - zagospodarowanie terenu przy miejscu spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 557,68</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż elementów konstrukcyjnych wiaty na działce soleckiej</i>	<i>3 469,07</i>	<i>3 436,66</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660,32</b>	<b>660,32</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660,32	660,32
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>660,32</i>	<i>660,32</i>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące -organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Sołectwo Babiczki- razem:</b>					<b>21 183,07</b>	<b>19 592,98</b>
5.	BEHCICE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 012,87</b>	<b>7 997,87</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8 012,87	7 997,87
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż progów zwalniających</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 585,00</i>
				<i>wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>5 412,87</i>	<i>5 412,87</i>
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - utwardzenie terenu na działce nr 25/2</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		900		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Sołectwo Behcice- razem:</b>					<b>24 012,87</b>	<b>23 997,87</b>

6.	CHARBICE DOLNE	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 006,43</b>	<b>8 599,35</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 006,43	8 599,35
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	12 006,43	8 599,35
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia w miejscu spotkań mieszkańców</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup drzwi wejściowych do miejsca spotkań mieszkańców</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	0,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	0,00	0,00		
<b>Sołectwo Charbice Dolne- razem:</b>					<b>12 006,43</b>	<b>8 599,35</b>
7.	CHARBICE GÓRNE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7 200,00	7 200,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	7 200,00	7 200,00
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	1 600,00	0,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 540,48</b>	<b>1 710,59</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	1 498,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 400,00	1 498,00
	92195	Pozostała działalność	2 140,48	212,59		
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa</i>	2 140,48	212,59		
<b>Sołectwo Charbice Górne- razem:</b>					<b>13 340,48</b>	<b>8 910,59</b>
8.	CZOŁCZYN	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 014,97</b>	<b>10 939,53</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	11 014,97	10 939,53
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	11 014,97	10 939,53
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - budowa altany na działce o nr ewid. 318/1 w Czołczynie</i>	5 000,00	5 000,00
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	2 500,00	2 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		

				Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	0,00	0,00
<b>Sołectwo Czolczyn- razem:</b>					<b>18 514,97</b>	<b>18 439,53</b>
9.	DZIEKTARZEW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>490,00</b>	<b>485,50</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	490,00	485,50
				Wydatki bieżące- zakup oznakowania drogowego na terenie sołectwa	490,00	485,50
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00	0,00
				Wydatki bieżące - zakup i posadowienie kontenera na działce 279/3	3 500,00	0,00
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	pozostała działalność	1 000,00	0,00
				Wydatki bieżące - zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 819,36</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 819,36
				Wydatki bieżące - zakup wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców	2 500,00	1 819,36
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
				Wydatki bieżące- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	0,00	0,00
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>364,99</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	364,99
		Wydatki bieżące - montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw	500,00	364,99		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 776,02</b>	<b>5 718,70</b>		
	92601	Obiekty sportowe	7 776,02	5 718,70		
		Wydatki bieżące - zagospodarowanie części działki o nr 279/3 na cele sportowe i rekreacyjne	2 010,00	0,00		
		Wydatki bieżące - doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej	5 766,02	5 718,70		
<b>Sołectwo Dziektarzew- razem:</b>					<b>15 766,02</b>	<b>8 388,55</b>
10.	FLORENTYNÓW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 495,83</b>	<b>18 371,73</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	20 495,83	18 371,73
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	13 995,83	13 995,83
				Wydatki bieżące - zakupu i montaż progów zwalniających	6 500,00	4 375,90
<b>Sołectwo Florentynów- razem:</b>					<b>20 495,83</b>	<b>18 371,73</b>
11.	FRANCISZKÓW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00
				Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00
		754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 253,24</b>	<b>0,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 253,24	0,00
				Wydatki bieżące - zakup umundurowania dla członków OSP	2 253,24	0,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00		
		Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców	500,00	0,00		



<b>Sołectwo Franciszków- razem:</b>				<b>10 753,24</b>	<b>8 000,00</b>
12.	JERWONICE	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 129,85</b>	<b>16 129,00</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 129,85	16 129,00
			<i>Wydatki bieżące - remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>16 129,85</i>	<i>16 129,00</i>
			92195 Pozostała działalność	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Jerwonice- razem:</b>				<b>16 129,85</b>	<b>16 129,00</b>
13.	KAZIMIERZ	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 425,70</b>	<b>40 405,52</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 425,70	40 405,52
			<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>8 425,70</i>	<i>8 405,52</i>
			<i>Wydatki majątkowe - wymiana pieca i instalacji CO w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe - zakup kontenerów dla Klubu Sportowego na boisko sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Kazimierz- razem:</b>				<b>40 425,70</b>	<b>40 405,52</b>
14.	LUTOMIERSK	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>800,00</b>	<b>485,50</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	800,00	485,50
			<i>Wydatki bieżące - zakup znaków drogowych</i>	<i>800,00</i>	<i>485,50</i>
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 625,70</b>	<b>31 500,00</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 625,70	31 500,00
			<i>Wydatki bieżące - remont sali w miejscu spotkań mieszkańców</i>	<i>31 625,70</i>	<i>31 500,00</i>
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			92601 Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00
	<i>Wydatki majątkowe - budowa chodnika na stadionie "SOKÓŁ" w Lutomiersku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		
<b>Sołectwo Lutomiersk- razem:</b>				<b>40 425,70</b>	<b>39 985,50</b>
15.	LEGENDZIN	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
			<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 895,80</b>	<b>2 895,80</b>
			70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 895,80	2 595,80
			<i>Wydatki bieżące - remont ogrodzenia przy sali w miejscu spotkań</i>	<i>2 895,80</i>	<i>2 595,80</i>
<b>Sołectwo Legendzin- razem:</b>				<b>12 895,80</b>	<b>12 895,80</b>

16.	MADAJE NOWE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 712,81</b>	<b>4 612,81</b>
			60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - wymiana wiaty przystankowej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
			60016	Drogi publiczne gminne	5 212,81	4 612,81
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>4 612,81</i>	<i>4 612,81</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup pojemnika na sól i piasek</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Sołectwo Madaje Nowe- razem:</b>					<b>10 712,81</b>	<b>4 612,81</b>
17.	MALANÓW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 131,97</b>	<b>10 131,97</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	10 131,97	10 131,97
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>10 131,97</i>	<i>10 131,97</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Sołectwo Malanów- razem:</b>					<b>12 531,97</b>	<b>10 131,97</b>
18	MIANÓW	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 761,74</b>
			91209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 761,74
				<i>Wydatki bieżące - remont sali w miejscu spotkań mieszkańców</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 761,74</i>
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 634,10</b>	<b>6 634,10</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 634,10	6 634,10
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż kostki pod wiatą na działce nr 196/6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż kostki pod wiatą na działce nr 169/6</i>	<i>6 634,10</i>	<i>6 634,10</i>		
<b>Sołectwo Mianów- razem:</b>					<b>14 634,10</b>	<b>14 395,84</b>

19.	MIKOŁAJEWICE	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - remont ogrodzenia w miejscu spotkań</i>	0,00	0,00
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 412,83</b>	<b>13 776,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 412,83	13 776,00
				<i>Wydatki bieżące - wymiana lamp na terenie sołectwa</i>	14 412,83	13 776,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	0,00	0,00		
<b>Sołectwo Mikołajewice- razem:</b>					<b>16 412,83</b>	<b>13 776,00</b>
20.	MIROSLAWICE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 902,23</b>	<b>18 000,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 902,23	18 000,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	1 500,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - remont pomieszczeń w miejscu spotkań</i>	18 402,23	18 000,00
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	0,00	0,00		
<b>Sołectwo Mirosławice- razem:</b>					<b>24 902,23</b>	<b>23 000,00</b>
21.	ORZECHÓW	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Orzechów</i>	2 000,00	2 000,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 642,60</b>	<b>9 642,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 642,60	9 642,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	9 642,60	9 642,00
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	0,00	0,00		
<b>Sołectwo Orzechów- razem:</b>					<b>11 642,60</b>	<b>11 642,00</b>

22.	PRUSINOWICE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 155,39</b>	<b>4 796,13</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	5 155,39	4 796,13
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>5 155,39</i>	<i>4 796,13</i>
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 755,00</b>	<b>6 754,20</b>
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 755,00	6 754,20
				<i>Wydatki bieżące - remont ogrodzenia przy sali w miejscu spotkań</i>	<i>6 755,00</i>	<i>6 754,20</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 745,00</b>	<b>3 610,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 745,00	3 610,19		
		<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>4 745,00</i>	<i>3 610,19</i>		
<b>Sołectwo Prusinowice - razem:</b>					<b>16 655,39</b>	<b>15 160,52</b>
23.	PUCZNIĘW	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup aparatu tlenowego dla OSP Puczniew</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			75495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036,26</b>	<b>900,85</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036,26	900,85
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>1 036,26</i>	<i>900,85</i>
			92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 830,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 830,00</i>		
<b>Sołectwo Puczniew - razem:</b>					<b>20 536,26</b>	<b>19 230,85</b>
24.	STANISŁAWÓW STARY	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 774,52</b>	<b>3 133,65</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 774,52	3 133,65
				<i>Wydatki bieżące - modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 133,65</i>
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>1 774,52</i>	<i>0,00</i>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Sołectwo Stanisławów Stary - razem:</b>					<b>12 774,52</b>	<b>9 133,65</b>

25.	SZYDLÓW	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 210,71</b>	<b>3 201,99</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 210,71	3 201,99
			<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>3 210,71</i>	<i>3 201,99</i>
			92195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92601 Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00		
		<i>Wydatki majątkowe - budowa altany przy boisku i siłowni</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
<b>Sołectwo Szydłów- razem:</b>				<b>16 210,71</b>	<b>15 201,99</b>
26.	SZYDLÓWEK	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 338,34</b>	<b>9 338,34</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	9 338,34	9 338,34
			<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>9 338,34</i>	<i>9 338,34</i>
<b>Sołectwo Szydłówek- razem:</b>				<b>9 338,34</b>	<b>9 338,34</b>
27.	WOLA PUCZNIEWSKA	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 121,74</b>	<b>2 115,47</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 121,74	2 115,47
			<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska</i>	<i>2 121,74</i>	<i>2 115,47</i>
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 682,56</b>	<b>9 682,56</b>
			92601 Obiekty sportowe	9 682,56	9 682,56
		<i>Wydatki bieżące - zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>9 682,56</i>	<i>9 682,56</i>	
<b>Sołectwo Wola Puczniewska</b>				<b>11 804,30</b>	<b>11 798,03</b>
28.	WRZĄCA	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 606,54</b>	<b>3 999,96</b>
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 606,54	3 999,96
			<i>Wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od ul. Wiejskiej do ul. Spółdzielczej</i>	<i>38 606,54</i>	<i>3 999,96</i>
<b>Sołectwo Wrząca- razem:</b>				<b>38 606,54</b>	<b>3 999,96</b>
29.	ZALEW	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 089,43</b>	<b>15 680,25</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	16 089,43	15 680,25
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>16 089,43</i>	<i>15 680,25</i>
<b>Sołectwo Zalew- razem:</b>				<b>16 089,43</b>	<b>15 680,25</b>
30.	ZDZIECHÓW	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 089,43</b>	<b>0,00</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 089,43	0,00
			<i>Wydatki bieżące - remont kuchni w miejscu spotkań mieszkańców</i>	<i>11 589,43</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
			92195 Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

<b>Sołectwo Zdziechów- razem:</b>				<b>16 089,43</b>	<b>4 000,00</b>
31.	ŻURAWIENIEC	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 197,92</b>	<b>11 197,22</b>
			60016 Drogi publiczne gminne	11 197,92	11 197,92
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>11 197,92</i>	<i>11 197,92</i>
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lamp oświetleniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			92195 Pozostała działalność	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Sołectwo Żurawieniec- razem:</b>				<b>11 197,92</b>	<b>11 197,92</b>
<b>Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego razem:</b>				<b>553 872,52</b>	<b>456 354,05</b>
W tym:					
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>440 631,88</i>	<i>377 719,99</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>113 240,64</i>	<i>78 634,06</i>

Tabela Nr 4

<b>REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2020	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 525 207,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 780 000,00	3 079 000,00	2 525 207,95
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 780 000,00	3 079 000,00	2 496 892,15
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	14 014,81
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	4 300,99
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 780 000,00</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 525 207,95</b>
<b>REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU</b>						
Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan wydatków na 01.01.2020	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020
1	2	3		4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 780 000,00</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 937 907,51</b>
	90002	Gospodarka odpadami		2 780 000,00	3 079 000,00	2 937 907,51
		<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		2 668 000,00	2 987 500,00	2 876 521,96
		<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		49 000,00	28 500,00	0,00
		<i>obsługa administracyjna tego systemu</i>		63 000,00	63 000,00	61 385,55
		<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 780 000,00</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 937 907,51</b>

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			<b>Plan dochodów w 2020 roku</b>	<b>613 523,00</b>	<b>613 523,00</b>
758			Różne rozliczenia	613 523,00	613 523,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	613 523,00	613 523,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 523,00	613 523,00
			<b>Plan wydatków w 2020 roku</b>	<b>613 523,00</b>	<b>613 523,00</b>
801			Oświata i wychowanie	613 523,00	613 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	613 523,00	613 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 523,00	613 523,00
			„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu”	613 523,00	613 523,00
			Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 6

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI -  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień
			31.12.2020r.
1	2	3	4
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>			<b>1 164 999,00</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty krajowe długoterminowe</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 164 999,00</b>
	· kredyt z 2017r. LBS Zduńska Wola		324 999,00
	· kredyt z 2018r. LBS Zduńska Wola		840 000,00

Tabela Nr 7

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w 2020 roku	Informacja o rzeczej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																
						15 227 700,10	#REF!	2 702 408,54	4 255 288,09	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 283 498,63	2 563 380,17	
- wydatki bieżące																
						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe																
						15 227 700,10	#REF!	2 702 408,54	4 255 288,09	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	9 283 498,63	2 563 380,17	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:																
						615 304,39	#REF!	30 000,00	585 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	585 988,09	29 300,00	
- wydatki bieżące																
						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe																
						615 304,39	#REF!	30 000,00	585 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	585 988,09	29 300,00	
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2021	921	92109	615 304,39		30 000,00	585 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	585 988,09	29 300,00	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opracowany wniosek o dofinansowanie projektu i studium wykonalności
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące																
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe																
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego																
						14 612 395,71	#REF!	2 672 408,54	3 670 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	8 697 510,54	2 534 080,17	
- wydatki bieżące																
						0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe																
						14 612 395,71	23 862,00	2 672 408,54	3 670 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	8 697 510,54	2 534 080,17	
Budowa sieci wodociągowej w Kazimierzu, ul. Ledóchowskiej - ul. Konwaliowa - etap I oraz ul. Południowa - ul. Krzywa - etap II	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2020	400	40002	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
Budowa sieci wodociągowej w Woli Puczniewskiej w działce nr 11/6 i przyległa do działki nr 11/13	Urząd Gminy Lutomiersk	2019	2020	400	40002	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania



Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2023	801	80101	4 285 891,30		1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 990,71	920 376,67	<i>W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów, rozliczono 2 etapy budowy w ramach, których wykonano: roboty wstępne, wykopy, stan "zero" budynku (ławy fundamentowe, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe, odprowadzenie kanalizacyjne, wylewki), nadziemne (ściany nośne, ścianki działowe, stropy, nadproża, konstrukcje żelbetowe), przyłącze sanitarne, zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych, przyłącze elektryczne). Opłacono jedną z czterech części płatności za usługi inspektora nadzoru, zakupiono tablicę informacyjną.</i>
---	------------------------	------	------	-----	-------	--------------	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------------	------------	--

**OBJAŚNIENIA**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk**  
**za 2020 rok**

**Budżet gminy na rok 2020 przyjęty** został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XIX/146/19 z dn. 19 grudnia 2019 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2020 roku, zamknął się:

- po stronie dochodów           kwotą           - 45 571 643,39 zł,
- po stronie wydatków       kwotą           - 45 658 311,39 zł,
- po stronie przychodów     kwotą           - 1 000 000,00 zł,
- po stronie rozchodów kwotą           - 913 332,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **86 668,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

**Dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **45 080 620,55 zł**, co stanowi 98,92 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 1 073 256,68 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 44 007 363,87 zł, tj. 98,90 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **9 308 063,00 zł**, tj. **100 % planu**

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 762 316,00 zł,
- część oświatowa 7 545 747,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 15 585 694,70 zł, z czego w 2020 roku **zrealizowano kwotę 15 552 483,05 zł**, tj. 99,79 % planu, z tego na zadania:

- własne 1 935 988,17 zł, tj. 100,02 % planu,
- zlecone 13 616 494,88 zł, tj. 99,75 % planu.

**Wydatki budżetowe** na planowaną wielkość **44 658 311,39 zł** w 2020 roku **zrealizowano w kwocie 41 952 635,47 zł**, co stanowi **91,88 % planu**.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3 881 593,00 zł, tj. 89,05 % planu
- bieżące 38 071 042,47 zł, tj. 92,18 % planu.

**Wynik wykonania budżetu** w 2020 roku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **3 127 985,08 zł**.

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę** operacyjną i wynosi w **sekcji bieżącej** – **5 936 321,40 zł**, natomiast w **sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **2 808 336,32 zł**.

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

**Rozchody budżetu** obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **913 332,00 zł**, tj. 100 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

**Przychody budżetu** planowane w kwocie 1 000 000,00 zł wykonano w wysokości **1 504 623,25 zł**, tj. 150,46 % planu, z tego:

- wolne środki wg stanu na 31.12.2019 r. - 1 302 902,13 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 201 721,12 zł.

### **Dochody budżetowe.**

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

Planowane na rok 2020 dochody budżetowe w wysokości 45 571 643,39 zł w 2020 roku zrealizowano w kwocie 45 080 620,55 zł, tj. 98,92 % planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2020r. 2 169 922,05 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2020 r. 5 451,49 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 175 373,54 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za IV kwartał 2020 r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy zrealizowano w wysokości 487 701,05 zł tj. 99,04 % planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą 3 002,38 zł.

Dotacja w wysokości 458 430,42 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

Dotacja w wysokości 6 288,25 zł otrzymana na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego w miejscowości Stanisławów Stary pn.: „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary”.

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł otrzymana na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych:

- w miejscowości Czołczyn, pod nazwą „Budowa altany na działce o nr ewid. 318/1 w Czołczynie” – kwota dofinansowania 10 000,00 zł,
- w miejscowości Szydłów, pod nazwą „Budowa altany przy boisku i siłowni w Szydłowie” – kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 143 516,82 zł tj. 103 % planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 1 133 262,33 zł (103,02 %) oraz odsetki w wys. 2 625,56 zł (87,52 %), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 7 804,92 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2020 r. 59 300,28 zł,
- na dz. 31.12.2020 r. 57 994,96 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się zatem o 1 305,32 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 30 pism z wezwaniem do zapłaty. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 3 odbiorców.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonano dochody w wysokości 194 889,00 zł tj. 100,11 % planu.

Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z tytułu:

- zniszczonego mienia - 100,00 zł,

- odszkodowania za zniszczenie szyb w wiatkach przystankowych – 1 300,00 zł,
- refundacji części kosztów wypłaty wynagrodzeń zatrudnienia w ramach robót publicznych – kwota 11 719,00 zł,
- środki z Województwa Łódzkiego w zakresie zadania dotyczącego wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dotyczące zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi Bechcice Parcela - Florentynów”- kwota 179770,00 zł,
- kar umownych dotyczących zadania realizowanego w ubiegłym roku pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” – 2 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowano wpływy w kwocie 401 978,96 zł tj. 102,67 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 164 405,71 zł, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych i kar umownych 6 902,38 zł, czynszu dzierżawnego – 21 045,19 zł, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 43 888,57 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 082,00 zł, opłaty adiacenckiej 39 532,70 zł, sprzedaż nieruchomości 110 997,56 zł, sprzedaż złomu – 600,00 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 8 524,85 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej w 2020 roku wpływy stanowią kwotę 39 532,70 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne stanowią kwotę 13 531,65 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 01.01.2020r. 18 199,68 zł,
- na dz. 31.12.2020r. 13 531,65 zł,
- saldo zaległości zmalało o 4 668,03 zł.

### **Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2020 r.**

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	Decyzja 01/2020 z dnia 04.05.2020 r.	2 160,00 zł
2.	Decyzja 02/2020 z dnia 02.06.2020 r.	2 430,00 zł
3.	Decyzja 03/2020 z dnia 21.05.2020 r.	4 560,00 zł
4.	Decyzja 08/2019 z dnia 23.12.2019 r.	4 770,00 zł
5.	Decyzja 04/2020 z dnia 08.07.2020 r.	5 490,00 zł
6.	Decyzja 05/2020 z dnia 03.12.2020 r.	4 500,00 zł
7.	Decyzja 06/2020 z dnia 10.12.2020 r.	5 550,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>29 460,00 zł</b>

### **Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2020 r.**

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/ egzekucja
1.	Decyzja 02/2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	550,77 zł Postępowanie komornicze
2.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. I Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r.	3 531,96 zł - zaległość dotyczy VI raty

	w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 531,96 zł - zaległość dotyczy VII raty - zgłoszenie wierzytelności do Sądu 3 531,96 zł zaległość dotyczy VIII raty - zgłoszenie wierzytelności do Sądu
3.	Decyzja 08/2019 z dnia 23.12.2019r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	2 385,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 531,65 zł</b>

**Opłaty rozłożone na raty – stan na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013 r. Ostateczna 08.02.2013 r.	3 080,70 zł	10 rat	308,07 zł	<b>616,14 zł</b>	
2.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013 r.	35 319,60 zł	10 rat	3 531,96 zł	<b>17 659,80 zł</b>	<b>nie uiszczono VI, VII i VIII raty w wysokości: 3.531,96 zł (każda rata)</b>
3.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013	11 555,40 zł	10 rat	1 155,54 zł	<b>2 311,08 zł</b>	
4.	Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013	18 720,00 zł	10 rat	1 872,00 zł	<b>3 744,00 zł</b>	
5.	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. i decyzji 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. Ostateczna 10.05.2013r.	1 559,40 zł	10 rat	155,94 zł	<b>311,88 zł</b>	
6.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013 r.	10 590,00 zł	10 rat	1 059,00 zł	<b>2 118,00 zł</b>	



7.	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013 r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013 r. Ostateczna 05.09.2013 r.	16 261,50 zł	10 rat	1 626,15 zł	<b>3 252,30 zł</b>	
8.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8 460,00 zł	10 rat	846,00 zł	<b>2 538,00 zł</b>	
9.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II –IX – 400,00 zł	<b>1 600,00 zł</b>	

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2020 r (w tym zaległości) – 34 151,20 zł.

Opłaty rozłożone na raty roczne: 109 266,60 zł.

Zaległości w płatności opłat rozłożonych na raty – 10 595,88 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 01.01.2020 r. 1 287,36 zł,
- na dz. 31.12.2020 r. 27,91 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 1 259,45 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 01.01.2020 31 066,60 zł,
- na dz. 31.12.2020 66 215,95 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 35 149,35 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2020r. 112 886,81 zł,
- na dz. 31.12.2020r. 109 489,73 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się o 1 640,57 zł.

W ramach czynności windykacyjnych prowadzonych jest 19 postępowań egzekucyjnych, wystawiono 24 wezwania z informacją o możliwym umieszczeniu dłużników w KR D, złożono 2 pozwy o zapłatę czynszu i 1 pozew o eksmisję.

### **Dział 750– Administracja publiczna**

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 141 466,69 zł, z tego realizowane przez:

#### **Urząd Gminy Lutomiersk:**

Dochody własne to kwota 19 621,95 zł w tym:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 3 470,75 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i innych – 15 902,10 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 236,70 zł.

Dochody zlecone to kwota 121 798,52 zł:

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej – 101 192,00 zł,
- dotacja w związku z realizacją Powszechnego Spisy Rolnego w 2020 r. – 20 606,52 zł.

**Samorządowe Centrum Usług Wspólnych:**

- rozliczenia z lat ubiegłych – 46,22 zł.

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

Otrzymało dotację na zadania zlecone w wysokości 53 532,90 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 785,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 747,90 zł.

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 15 728 106,33 zł, tj. 100,12 % planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego – 680 730,37 zł, tj. 97,95 % planu,
- podatku leśnego – 112 054,89 zł, tj. 100,95 % planu,
- podatku od nieruchomości – 4 858 690,63 zł, tj. 103,46 % planu,
- podatku od spadków i darowizn – 80 281,19 zł, tj. 100,35 % planu,
- podatku od środków transportu – 146 382,14 zł, tj. 105,31 % planu,
- wpływów z opłaty skarbowej – 63 715,00 zł, tj. 107,99 % planu,
- wpływów z karty podatkowej - 1 262,35 zł, tj. 100,99 % planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 138 678,03 zł, tj. 110,55 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 8 543 887,62 zł, tj. 97,11 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 525,43 zł, tj. 116,11 % planu,
- wpływów z różnych dochodów i opłat – 62 683,68 zł, tj. 100,29 % planu,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 18 215,00 zł, tj. 101,19 % planu,

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 r. w podatkach:  
rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

Zaległości w zł:

- saldo końcowe zaległości na 31.12.2019 r. - 371 451,52 zł,
- saldo początkowe zaległości na 01.01.2020 r. - 373 013,90 zł,

(różnica salda pomiędzy 31.12.2019r. a 01.01.2020r. wynosi 1 562,38 zł i wynika z decyzji zmieniających wydanych dnia 17.12.2019 r. z terminem płatności przypadającym na dzień 31.12.2019 r.)

- saldo końcowe zaległości na 31.12.2020 r. - 416 300,58 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 43 286,68 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 358 424,53 zł,
- podatek rolny 54 925,52 zł,
- podatek leśny 2 950,53 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne w celu zmniejszenia lub zabezpieczenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
4 564,00	Na kwotę tą składa się zobowiązanie 339 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 50,00 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Wysłano do zobowiązanych upomnienia z informacją o kwocie, rodzaju oraz pouczeniu, iż nieuregulowania należności we wskazanym terminie, spowodowuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
201 435,06	Kwota ze 198 tytułów wykonawczych wysłanych do Naczelników Urzędów Skarbowych według właściwego miejsca zamieszkania zobowiązanych.
787 300,89	Kwota z 2195 upomnień wysłanych do osób fizycznych, którzy nie wpłacili w terminie zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku.
65 512,68 (8 500,00 - odsetki)	Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych dotyczy 26 podatników, większość zaległości została objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania.
34 085,60 (5 000,10 – odsetki i 200,40 Kup)	Kwota zaległości zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej - dotyczy 6 zobowiązanych 16 wniosków wysłanych do sądu z prośbą o wpis do działu IV KW
32 753,90	Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego dotyczy 7 zobowiązanych.

#### Ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia

##### Osoby fizyczne

Zestawienie: ilość dłużników

ROK 2019	ROK 2020
731	655

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych

ROK 2019				ROK 2020			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
87	73 128,37	75	50 999,60	62	84 888,20	136	116 546,86

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwował kwotę:

**95 457,90 zł (należność główna 83 187,41 zł + odsetki 9 511,63 zł + koszty 2 758,86 zł)**

## Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień

ROK 2019				ROK 2020			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	Ilość	kwota
1288	332 096,96	1033	284 850,12	973	398 600,27	1222	388 700,62

Analityczna ewidencja księgową podatków jest poddawana systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatków poprzez dokonywanie przeglądu zapisów na kontach podatników, sprawdzając czy należności zostały uregulowane. Kontrolę terminowej realizacji w/w należności wykonuje się po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, dokonanych odpisów i przypisów przypadających do końca analizowanego okresu. Przed podjęciem działań zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego stosowane są działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Działania te mogą być podejmowane w szczególności poprzez: telefon, e-mail. Prowadzone działania informacyjne są udokumentowane, poprzez sporządzenie notatki służbowej.

W przypadku, gdy zostały podjęte działania informacyjne wierzyciel może przesłać upomnienie do zobowiązanego nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.

Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego z decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z urzędu przez wierzyciela czynności windykacyjnych. Pierwszym etapem jest przesłanie podatnikowi pisemnego upomnienia. Upomnienie zawiera wszystkie elementy obligatoryjne wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Termin zapłaty zaległości wyznaczony jest w upomnieniu określa się na 7 dnia od daty doręczenia upomnienia podatnikowi.

Wierzyciel przesyła upomnienie niezwłocznie zobowiązanemu po upływie zapłaty należności pieniężnej, gdy jej łączna wysokość wraz z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia (116,00 zł). Po 7 dniach od daty skutecznego potwierdzenia odbioru upomnienia zachodzi podstawa do skierowania egzekucji administracyjnej. Podstawą egzekucji administracyjnej jest prawidłowo wystawiony tytuł wykonawczy. Przed wystawieniem tytułu wykonawczego dokonywane jest sprawdzenie, czy należność wskazana w upomnieniu nie wpłynęła na rachunek bankowy albo nie została wpłacona bezpośrednio do kasy. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z ich odpisami, przekazuje się do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego za potwierdzeniem odbioru. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty lub zapłaty zaległości przez zobowiązanego wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wydanym postanowieniu czy decyzji. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności. Gdy istnieje realne zagrożenie, że zaległości podatkowe nie zostaną zapłacone, a egzekucja może okazać się nieskuteczna, sporządzany zostaje dalszy tytuł wykonawczy i kierowany jest do organu egzekucyjnego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w celu dokonania zabezpieczenia na majątku zobowiązanego.

## UMORZENIA ZALEGOŚCI PODATKOWYCH

### Osoby fizyczne

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

- 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
- 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prologacyjną.

W 2020 roku do organu podatkowego wpłynęło 13 wniosków od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych, natomiast 3 wnioski wpłynęły pod koniec roku 2019.

Na dzień 31 grudnia w 6 przypadkach wydano decyzje orzekające o umorzeniu w całości zaległości podatkowych oraz 3 decyzje orzekające o umorzeniu w 50% zaległości podatkowych. W 4 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk odmówił wszczęcia postępowania oraz pozostawił 3 wnioski bez rozpatrzenia ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych.

W roku 2020 wpłynęły 2 wnioski w sprawie odroczenia zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości. Z uwagi na wskazany ważny interes podatnika Wójt Gminy Lutomiersk odroczył termin płatności zgodnie z wnioskiem podatnika, jednakże podatnik nie wywiązał się i nie zapłacił zobowiązania w terminie określonym w decyzji.

Najczęstszą przyczyną uzasadniającą decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych jest choroba, trudna sytuacja materialno-finansowa, niskie dochody oraz brak stałego zatrudnienia.

#### WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek od nieruchomości – 4 138,25 zł + 299,00 zł odsetki,
- podatek rolny – 707,00 zł,
- podatek leśny – 84,00 zł.

#### **Salda nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 r. w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

- saldo początkowe nadpłat na 01.01.2020 r.	38 527,19 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2020 r.	49 325,39 zł,
- saldo nadpłat zwiększyło się o	10 798,20 zł.

#### Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości	27 868,11 zł,
- podatek rolny	20 776,91 zł,
- podatek leśny	680,37 zł.

Na podstawie art. 72 § 1 za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 odpowiedzialność płatnika lub inkasenta § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatnicy o kwocie salda (zaległość-nadpłata) informowani są w decyzji wymiarowej określającej wymiar podatku na dany rok.

Podatnicy na wniosek mają możliwość zwrotu podatku w trzech formach: na wskazany rachunek bankowy podatnika przekazem pocztowym pomniejszonym o koszt jej zwrotu lub w kasie urzędu.

W roku 2020 roku na wniosek podatnika zwrócono na wskazany rachunek bankowy lub prześlęgowano zgodnie ze wskazaniem na inne zobowiązania pieniężne łącznie kwotę 19 436,36 złotych.

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 r.  
w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2020 r.	263 238,01 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2020 r.	372 782,85 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o	109 544,84 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych	303 806,15 zł,
- zadłużenie z 2020 r.	68 976,70 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2020 r.	252 634,34 zł	10 578,67 zł	25,00 zł
saldo końcowe zaległości na 31.12.2020 r.	367 867,85 zł	4 872,00 zł	43,00 zł
saldo zaległości	wzrosło o 115 233,51 zł	zmaląo o 5 706,67 zł	wzrosło o 18,00 zł

**Podatek od nieruchomości**

Kwota zadłużenia (w zł)	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	Zaległość wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela nr decyzji RPiO-3110/1/07 z dnia 19-12-2007 r., zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki nowemu nabywcy
115 071,00	Firma nie istnieje, w celu zabezpieczenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości za lata 2008-2010 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
43 231,00	Dnia 27.11.2017 wydano decyzję nr RBiF.3161/980035/2017 dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy – spółka komandytowa. Zaległości objęte tytułem wykonawczym skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego
140 871,15	Suma zabezpieczonych zaległości wpisem do hipoteki za lata:2008 VII-XII, 2009 I-VIII, 2009 IX-XII, 2010 I-IV, 2010 V-XII
64 332,45	Wniosek do sądu o wpis w dziale IV KW – dotyczy 3 zobowiązanych
47 454,89	Łączna kwota z 32 wystawionych i wysłanych upomnień
64 676,45	Łączna kwota z 9 wystawionych tytułów wykonawczych

## Ilość zobowiązanych osób w latach 2018-2020

ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
19	15	15

## Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe na 01.01.2020 r.	32,96 zł	821,00 zł	260,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2020 r.	655,10 zł	833,00 zł	261,00 zł
Saldo nadpłat	wzrosło o 622,14 zł	wzrosło o 12,00 zł	wzrosło o 1,00 zł

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

### UMORZENIA ZALEGOŚCI PODATKOWYCH OSOBY PRAWNE

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

W 2020 r. do organu podatkowego wpłynęły 4 wnioski z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Lutomiernik wydał 1 decyzję orzekającą o umorzeniu w całości zaległości podatkowej. W dwóch przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a w jednym przypadku pozostawiono podanie bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne. Przyczyną umorzenia podatku była trudna sytuacja jednostki.

## WYKAZ KWOT UMORZONYCH ZALEGOŚCI PODATKOWYCH:

- podatek rolny – 73,00 zł,
- podatek leśny – 6,00 zł.

## Wykaz skutków udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne**Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 36 710,76 zł.

**Razem: 36 711,00 zł**Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- strata w podatku od nieruchomości – 184 425,00 zł,
- strata w podatku rolnym – 108 485,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych – 74 015,00 zł.

**Razem: 366 925,00 zł**Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawneZwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 37 240,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 4 966,00 zł,
- lokal GOPS - 315,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP - 1 514,00 zł,
- budynki salki katechetycznej - 489,00 zł,
- budynki – kluby wiejskie - 991,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 832 789,00 zł.

**Razem: 891 935,00 zł**Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- w podatku od nieruchomości - 54 442,00 zł,
- w podatku rolnym - 4 611,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 18 575,00 zł.

**Razem: 77 628,00 zł****Dział 758– Różne rozliczenia**

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 9 308 063,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 762 316,00 zł,
- część oświatową - 7 545 747,00 zł.

Zrealizowano w tym dziale również dochody własne w ogólnej kwocie 115 932,31 zł, które obejmują dotację na zadania bieżące w wysokości 87 039,96 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 28 892,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dochody stanowią także środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu” – kwota 613 523,00 zł. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 5.



### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 897 063,66 zł, co stanowi 102,36 % planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

1) **Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiernku** - dochody w łącznej wysokości 6 274,55 zł, w tym m. in. dochody z tytułu najmu – 6 011,29 zł oraz 263,26 zł z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów za podręczniki i duplikaty legitymacji;

2) **Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu** - dochody w łącznej wysokości 1 951,20 zł z tytułu najmu sal;

3) **Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie** - dochody w wysokości 7 632,04 zł, w tym z tytułu najmu sal – 447,15 zł, wpływów z lat ubiegłych – 34,89 zł oraz darowizna -7 150,00 zł;

4) **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych** – dochody w wysokości 265,94 zł z tytułu wpływu z usług;

5) **Urząd Gminy Lutomiernk** - dochody w wysokości 880 939,93 zł, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2019 na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiernku i Kazimierzu, gm. Lutomiernk” – 113 155,07 zł,

- dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 60 000,00 zł,

- dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 54 999,90 zł,

- dotacja celowa - na udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4 500,00 zł,

- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 206 582,40 zł,

- dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 79 131,00 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiernk – 85 119,60 zł,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiernk – 21 518,00 zł,

- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiernk – 56 482,36 zł,

- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiernk – 24 007,97 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiernk – 58 154,68 zł,

- odszkodowanie dot. projektu naprawczego filarów ścian łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem Szkoły Podstawowej w Lutomiernku – 117 288,95 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 141 325,85 zł, tj. 141,33 % planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 355 580,29 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Dochody realizowane są przez:

**Urząd Gminy Lutomiersk** - dochody zrealizowano w ogólnej wysokości 355 088,69 zł, co stanowi 98,39 % planu.

Dochody na zadania własne to kwota 349 505,19 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 15 659,35 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 19 782,08 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 173 994,23 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 110 668,02 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 29 401,51 zł.

Dochody na zadania zlecone to kwota 5 583,50 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 183,50 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki- 5 400,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - dochody własne zrealizowano w wysokości 491,60 zł, z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 22 924,12 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 12 945 166,94 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Dochody realizowane są przez:

**Urząd Gminy Lutomiersk** - dochody zrealizowano w wysokości 12 899 718,54 zł, w tym:

**1) zadania zlecone** - kwota 12 898 018,54 zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi – 10 030 000,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia – 2 494 610,20 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na świadczenie Dobry Start oraz pokrycie kosztów obsługi - 350 571,51 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - 171,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia – 22 665,83 zł;

**2) zadania własne** - kwota 1 700,00 zł - dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2020.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - dochody własne zrealizowano w wysokości 45 448,40 zł w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 762,38 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnienia – 1 682,15 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 003,87 zł.

### **Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 2 529 217,98 zł tj. 81,82 % planu, z tytułu:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 710,03 zł,
- środki z tytułu nałożenia kary pieniężnej na podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 2 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14014,81 zł,
- wpływ z tytułu kar umownych – 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 2 501 193,14 zł.

Saldo zadłużenia na 1.01.2020 r. wynosi 218 252,80 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 347 140,48 zł.

Zadłużenie zwiększyło się o 128 887,68 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 2 745 upomnień, 223 tytuły wykonawcze. Ponadto wysłano 65 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie liczby osób zamieszkałych, 19 wezwań do złożenia deklaracji. W 2020 roku udzielono 2 ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w formie umorzenia, na łączną kwotę 478,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zrealizowane w wysokości 631,65 zł dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zrealizowane w 2020 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 41 952 635,47 zł, tj. 91,88 % planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 881 593,00 zł, tj. 89,05 %;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 38 071 042,47 zł, tj. 92,18 %, w tym na:
  - zadania własne 24 454 547,59 zł, tj. 88,45 %,
  - zadania zlecone 13 616 494,88 zł, tj. 99,75 %.

### **Zadania gminy określone w budżecie wykonują:**

- Urząd Gminy Lutomiersk,
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych,
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 13 894,08 zł i dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 458 430,42 zł, co daje 100% wykonania. Na podstawie 547 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 449 441,59 zł. Pozostała kwota w wysokości 8 988,83 zł stanowi koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 519 499,19 zł tj. 73,13 %.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące – 353 002,10 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 166 497,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

#### **Dział 500 – Handel**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 987,20 zł, co stanowi 49,68 % planu i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 605 720,08 zł, co stanowi 81,57 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1) dróg publicznych powiatowych 224 939,34 zł, co stanowi 94,52 % planu, wykonane, jako opłata sądowa -500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 439,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

2) dróg publicznych gminnych 828 166,21 zł, co stanowi 87,91 % planu w tym:

a) wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 470 739,45 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 174 198,45 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- masę asfaltową na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego,
- naprawy sprzętu komunalnego, zakup: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,

- zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
  - zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg,
  - opracowano ewidencję dróg i obiektów mostowych,
  - zakupiono oznakowanie pionowe na gminny układ drogowy, tablice kierunkowe,
  - wypłatę wynagrodzenia i umów zleceń wraz z pochodnymi,
- b) wydatki majątkowe - wydatkowano środki w wysokości 357 426,76 zł wg zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;
- 3) lokalnego transportu zbiorowego – autobusowej komunikacji zastępczej oraz komunikacji autobusowej do Łodzi, Konstancynowa Łódzkiego, Puczniewa, Mianowa, Jerwonic, Czołczyna, Szydłowa oraz Babic i Babiczek, malowanie wiaty przystankowej w Puczniewie uczyniły kwotę 538 998,33 zł, tj. 69,59 % planu.
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z naprawą infrastruktury drogowej, zniszczonej w wyniku nawałnicy i powodzi w czerwcu 2020 r.
- 5) pozostałej działalności – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 3 616,20 zł, co stanowi 90,41 % planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowano w kwocie 486 676,67 zł, co stanowi 80,20 % planu. Na wydatki składają się:

1) koszty gospodarki mieszkaniowej, które zrealizowano w kwocie 217 539,69 zł, co stanowi 74,27 % planu, w tym wydatki bieżące – 155 631,15 zł, obejmujące w szczególności:

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

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 13 086,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne 61 908,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

2) koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 269 136,98 zł, co stanowi 85,73 % planu.

Z tego wydatki bieżące to kwota 222 670,26 zł, natomiast wydatki majątkowe 46 466,72 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 634,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3 oraz środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa altany na działce o nr ewid. 318/1 w Czołczynie” - kwota dofinansowania 10 000,00 zł).

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego łącznie zrealizowano wydatki na zadania własne w kwocie 6 220,80 zł, co stanowi 5,54 % planu, z przeznaczeniem na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kosztów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz procedury związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 5 333 464,26 zł, co stanowi 91,48 % planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 4 769 935,62 zł, co stanowi 91,22 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 135 106,24 zł tj. 95,77 % planu.

Obejmują one przede wszystkim wypłaty diet, materiałów i wyposażenia;

2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 4 392 619,30 zł, co stanowi 92,19 % planu, składają się na nie w szczególności:

a) koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 593 188,12 zł,

b) pozostałe wydatki na zadania własne 799 431,18 zł,

w tym: odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, środki czystości, prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP, monitoring urzędu, usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne, wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP, podatek od nieruchomości, oraz wydatki majątkowe w wysokości 59 529,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 48 617,00 zł, co stanowi 59,58 % planu, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, magnesy), udział w Dożynkach Wojewódzkich promujących gminę;

4) wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy wyniosły 25 197,90 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 74 600,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 10 745,57 zł, składki członkowskie – kwota 35 560,36 zł, druk informacyjnego biuletynu samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”, zakup dekoracji świetlnych świątecznych, zakup wiązanek okolicznościowych łącznie stanowią kwotę 47 489,25 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 121 798,52 zł, co stanowi 94,73 % planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i akcję kurierską – 101 192,00 zł oraz na realizację z realizacją Powszechnego Spisy Rolnego w 2020 r. - 20 606,52 zł.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 441 730,12 zł, co stanowi 93,51 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, delegacje służbowe krajowe, szkolenia, umowy zlecenia, zakup usług pozostałych.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 54 233,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 53 532,90 zł, z tego:

- 1785,00 zł na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 51 747,90 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią 376 909,05 zł, co stanowi 86,04 % planu, w tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – 281 135,40 zł, co stanowi 84,82 % planu w tym koszty utrzymania jednostek OSP typu "S", obejmujące głównie (w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do tab. nr 3):

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

wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 46 749,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr1;

2) pozostała działalność – 16 527,56 zł, co stanowi 76,87 % planu w tym zakup statuetek i dyplomów, organizacja spotkania sprawozdawczego OSP (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 9 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do tab. Nr 3);

3) Komendy Wojewódzkie Policji – 15 120,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dokonano wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej realizowanych w czasie służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji;

4) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1;

5) zarządzanie kryzysowe – 34 126,09 zł, co stanowi 85,32 % planu. Środki wydatkowano na zakup płynów do dezynfekcji i niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Wydatki zrealizowano w kwocie 36 282,47 zł, co stanowi 65,97 % planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 137 660,00 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego w wys. 82 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 69 107,00 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 13 430 188,39 zł tj. 92,13 % planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe z terenu gminy. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### **Urząd Gminy Lutomiersk**

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 4 189 327,90 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3 837 823,89 zł, co stanowi 91,61 % planu. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 708 290,92 zł,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 89 195,68 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 369 259,92 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 71 206,39 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 9 011,20 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Poddębice 6 410,48 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Wodzierady 9 447,72 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Pabianice 6 761,94 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Miejskiej Pabianice 23 208,88 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego (laptopów i zestawów słuchawkowych) w ilości 25 szt. w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 60 000,00 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego (laptopów i zestawów słuchawkowych) w ilości 23 szt. w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 54 999,90 zł,
- ubezpieczenie oraz oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 2 354,12 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 427 676,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

#### **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych**

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 442 683,00 zł. Wykonanie planu to wartość 363 235,65 zł, co stanowi 82,05 % planu.



Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 441 183,00 zł. Realizacja planu na koniec 2020 roku wynosi 361 735,65 zł, co stanowi 81,99 % z tego:

- wydatki na odzież ochronną dla pracowników – 732,76 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 263 232,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 022,50 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 68 969,25 zł,
- wydatki na zakup usług, w tym przeglądy autobusów szkolnych, dowozy dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, pozostałe usługi – 10 612,30 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 9 166,50 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” plan wydatków wynosił 1 500,00 zł, wykonanie planu wynosi 1 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na umowy cywilnoprawne dla komisji egzaminacyjnej.

#### **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku**

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 5 473 115,54 zł. Wykonanie planu to wartość 5 166 230,41 zł, co stanowi 94,39 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2020 wynosi 4 276 063,44 zł, wykonanie wynosi 4 116 024,84 zł, co stanowi 96,26 %, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 494 194,23 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, rządowe wsparcie dla nauczycieli (bon) na naukę zdalną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 310 772,49 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego – 78 646,88 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 175,48 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 123 834,98 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 18 828,21 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 817,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, usługi BHP, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, koszty przesyłki oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 72 766,79 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 763,60 zł,
- wydatki na delegacje – 479,76 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 5 912,42 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 833,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 738 173,00 zł, wykonanie planu wydatków to kwota 706 442,67 zł, co stanowi 95,70 %.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2020 zaplanowano 24 896,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 21 757,00 zł, tj. 87,39 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na rok 2020 kwotę 48 689,81 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 6 672,83 zł, co stanowi 13,71 % planu. Środki przeznaczono m. in. na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2020 kwotę 296 506,75 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 226 878,25 zł, co stanowi 76,52 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2020 na zadania zlecone wynosi 44 330,54 zł, wykonanie planu wynosi 44 011,83 zł, co stanowi 99,28 %. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 2020 rok wynosi 44 456,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 44 442,99 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,97 %, w tym zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli 6 744,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**

Plan finansowy na rok 2020 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 2 261 328,77 zł. Wykonanie 2020 roku to wartość 2 062 029,70 zł, co stanowi 91,19 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2020 wynosi 1 944 789,22 zł, wykonanie planu wynosi 1 828 278,50 zł, co stanowi 94,01 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 1 507 352,14 zł,
- wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 85 270,84 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawowy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 64 725,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym książek do biblioteki szkolnej zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni – 5 762,50 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46 044,48 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 10 674,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 41 846,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 1 115,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 052,69 zł,
- wydatki na delegacje – 162,15 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 1 318,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61 014,22 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 940,91 zł.

Plan wydatków na oddziały przedszkolne to kwota 190 188,67 zł, wykonanie planu wydatków – 177 008,20 zł, co stanowi 93,07 %, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2020 zaplanowano 9536,00 zł, wydatkowano 7 310,00 zł, co stanowi 76,66 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2020 kwotę 86 054,91 zł, z czego wydatkowano 18 931,68 zł, co stanowi 22 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenie.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2020 na zadania zlecone wynosi 20 293,97 zł, wykonanie planu wynosi 20 036,62 zł, co stanowi 98,73 %. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2020 rok dla rozdziału „Pozostała działalność” to kwota 10 466,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 464,70, tj. 99,99 % planu, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 9 964,70 zł, zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli - 500,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**

Plan finansowy na rok 2020 w dziale „oświata i wychowanie” wynosi 2 210 490,69 zł. Wykonanie planu to wartość 2 000 868,74 zł, co stanowi 90,52 % planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2020 wynosi 1 613 347,64 zł, wykonanie planu wynosi 1 527 514,87 zł, co stanowi 94,68 % z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1 263 385,50 zł,
- wypłata dodatków lokalnych, odzież ochronna dla pracowników – 70 565,48 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału stanowią kwotę – 66 876,25 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 120,60 zł,
  - wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 13 241,80 zł,
  - wydatki na zakup usług remontowych – 17 500,00 zł,
  - wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, usługi BHP, monitoring i patrol prewencyjny oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 37 876,18 zł,
  - zakup usług zdrowotnych- 1 440,00 zł,
  - wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 729,74 zł,
  - wydatki na delegacje – 389,49 zł,
  - opłata polisy ubezpieczeniowej- 781,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 405,83 zł,

- wydatki na szkolenia pracowników – 1 203,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 216 560,71 zł, wykonanie planu wydatków – 201 063,39 zł, co stanowi 92,86 % planu, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowana na 2020 rok środki w wysokości 8 692,00 zł, wydatkowano 8 060,00zł, co stanowi 92,73 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 76 092,72 zł, wykonanie 4 282,62 zł, co stanowi 5,63 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2020 kwotę 269 306,13 zł, z czego wydatkowano 235 703,13 zł tj. 87,52 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków na rok 2020 na zadania zlecone wynosi 15 088,49 zł, wykonanie planu wynosi 15 082,55 zł, co stanowi 99,96 %. Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków na 2020 rok dla rozdziału „Pozostała działalność” to kwota 11 403,00 zł, wykonanie 9 162,18 zł, co stanowi 80,35 % planu, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 8 350,18 zł, zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela – 812,00 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan wydatków dla tego działu wynosi 130 000,00 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano w wysokości 32 129,51 zł, co stanowi 24,72 % planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 28 424,51 zł.

Inicjatorem podejmowanych działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2020 roku środki w łącznej kwocie 27 084,60 zł przeznaczono na:

- Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych w Lutomiernsku i Kazimierzu, KS Orzeł w Kazimierzu w sprawie zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 13 314,00 zł,

- porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 5 400,00 zł,

- diety członków komisji, szkolenia i delegacje – 3 150,00 zł,

- koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień – 482,00 zł,

- materiały edukacyjne i profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne - 4 738,60 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane zostały warsztaty oraz zakupione materiały profilaktyczne i kartki. Łączne wydatki stanowią 1 339,91 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność”- wydatkowano środki w wysokości 3 705,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiernsk powyżej 65 roku życia.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 1 171 387,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 068 793,13 zł, co stanowi 91,24 % planu. Wydatki były realizowane przez:

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku**

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5 766,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5 583,50 zł, co stanowi 96,83 % planu. Z tego:

- wypłacono dodatek energetyczny dla 2 osób w wysokości – 183,50 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 165 621,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 063 209,63 zł, co stanowi 91,21 % planu. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 29 osób na łączną kwotę – 173 994,23 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin w kwocie- 19 782,08 zł,
- zakupiono leki – 485,42 zł,
- zakupiono opał – 5 046,75 zł,
- zapłacono za komorne – 400 zł,
- wypłacono zasiłki celowe – 15 908,98 zł,
- zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społeczne j- 263 063,77 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 29 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 15 659,35 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy - 2 0566,82 zł.

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

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

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 41 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 41 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2020 roku to kwota 49 002,51 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 478 368,00 zł, wydatkowano kwotę 434 992,55 zł, co stanowi 90,93 % planu.

Z kwoty tej:

353 894,03 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,

81 098,52 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 111468,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 110 668,02 zł na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 25,44 % wydatków ogółem.

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 8 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 73 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne w 2020 roku wydatkowano 66 736,91 zł, co stanowi 91,42 % planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 4 536,00 zł, co stanowi 75,60 %.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2020 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 2 214,00 zł.

W 2020 roku w ramach pozostałej działalności poniesiono koszty w wysokości 8 820,26 zł na paczki świąteczne dla podopiecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Do końca 2020 roku z pomocy skorzystało 421 osób, którym wydano około 28 ton żywności.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 721 021,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 627 809,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 87,07 %. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

##### **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 81 720,00 zł, wydatkowano kwotę 61 344,858 zł, co w stosunku do planu stanowi 75,07 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

##### **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku**

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 512 154,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 466 423,64 zł, co w stosunku do planu stanowi 91,07 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, na odpis na ZFŚS oraz zakup wyposażenia.

##### **Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 93 579,00 zł, wydatkowano kwotę 71 385,56 zł, co w stosunku do planu stanowi 76,28 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

##### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 33 568,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 28 655,16 zł, co w stosunku do planu stanowi 85,36 %.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 13 170 320,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 13 124 143,35 zł, co stanowi 99,65 % planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy

Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku**

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 13 135 320,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 13 104 722,53 zł, co stanowi 99,77 % planu Z tego:

#### Zadania własne

Plan wydatków wynosi 211 900,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 206 703,99 zł, co w stosunku do planu wynosi 97,55 %. W tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 142 545,15 zł,

- na wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 66 900,00zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 64 158,84 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 1 700,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

#### Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 12 923 420,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 12 898 018,54 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,80 %.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zaplanowano kwotę 2 520 000,00 zł, wydatkowano 2 494 610,20 zł, co stanowi 98,99 %, w tym:

a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 266 406,62 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami dla 467 dzieci na kwotę 822 763,01 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 149 osób na kwotę 354 993,96 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 684 877,90 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 40 400,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 44 dzieci na kwotę 44 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób na kwotę 177 592,45 zł,
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 24 osób na kwotę 134 339,30 zł,

b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – 71 127,93 zł, z kwoty tej:

- 69 192,87 zł - to płace oraz pochodne od płac,
- 1 935,06 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

c) Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 27 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna na kwotę 157 075,65 zł.

Na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 22 677,00 zł. Opłacono za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna – 22 665,83 zł.

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 171,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 171,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 10 030 000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 10 030 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 9 947 493,60 zł.
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 82 506,00 zł, którą wykonano w kwocie 82 506,40 zł, w tym:

- 59 910,53 zł – to płace oraz pochodne od płac,
- 22 595,87 zł – to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Na wypłatę świadczeń Dobry start zaplanowano kwotę 350 572,00 zł, wydatkowano 350 571,51 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wypłata świadczeń Dobry start – 339 300,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń Dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 11 272,00 zł, którą wydatkowano na płace oraz pochodne od płac w kwocie 11 271,51 zł.

### **Urząd Gminy Lutomiersk**

Plan wydatków na zadania własne wynosi 35 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 19 420,82 zł, co stanowi 55,49 % planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowane w tym dziale wydatki w kwocie 4 133 106,54 zł w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3 709 932,93 zł tj. 89,76 % planu. W tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 206 947,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do tabeli nr 3. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 404 265,37 zł tj. 72,50 % planu, a dotyczą w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych. W kwocie tej znajdują się środki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 18 140,95 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do tabeli nr 3. Wydatki inwestycyjne – 84 320,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1 oraz załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3 Fundusz Sołecki.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 937 907,51 zł tj. 95,42 % planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku złożono 3617 deklaracji. Systemem objętych zostało 8 707 osób (3 000 nieruchomości), w tym 1 166 nieruchomości objętych zostało zwolnieniem z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 4.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 54 328,15 zł, co stanowi 72,44 % planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).



Oplaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2020 roku wydatkowano kwotę 93 044,88 zł, co stanowi 84,59 % planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2020 roku wydatkowano kwotę 57 227,94 zł, co stanowi 73,28 % planu, w tym 2 500,00 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3.

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

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 8 000,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 7 333,20 zł, co stanowi 91,67 % planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych oraz sprzątanie terenu gminy.

W ramach rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na koszty postępowania egzekucyjnego wydatkowano 980,88 zł.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 96 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1.

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 58 845,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Tabeli nr 1.

### **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane wydatki w kwocie 923 749,55 zł w 2020 roku zrealizowano kwotę 801 281,77 zł, tj. 86,74 % planu . Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 830 703,33 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 747 335,82 zł, co stanowi 89,96 % planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – 506 733,36 zł,
- zakup wyposażenia oraz modernizacja i bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców poszczególnych Sołectw – 149 194,46 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 134 391,21 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Tabeli nr 3.

Wydatki inwestycyjne 91 408,00 zł - Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do tabeli nr 3.

W ramach rozdziału Biblioteki zaplanowano środki w wysokości 53 733,36 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 53 733,36 zł, co stanowi 100 %.

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 8 312,86 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 212,59 zł na organizację spotkania mieszkańców sołectwa ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Tabeli nr 3.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na planowane wydatki w kwocie 291 302,01 zł w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 265 740,06 zł, co stanowi 91,22 % planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” i pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, na koszty utrzymania, energii elektrycznej, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej,

animatorów, doposażenie siłowni plenerowej w Dziektarzewie, zakup koszy i ławek wydatkowano środki w wysokości 101 823,87 zł (w tym wydatki środki w ramach funduszu sołeckiego 26 690,09 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Tabeli Nr 3).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 130 325,11 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1, w tym środki funduszu sołeckiego 20 000,00 zł (Załącznik Nr 3 do Tabeli Nr 3) oraz środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa altany przy boisku i siłowni w Szydłowie” - kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

W 2020 roku z budżetu Gminy Lutomiersk zostały udzielone:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”- 19 556,78 zł,
- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu - na realizację zadania „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 17 232,99 zł,
- dotacja celowa dla KS „ADS Lutomiersk” - na realizację zadania „Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Lutomiersk, organizacja treningów ADS Lutomiersk, szkolenie młodzieży”- 4 600,00 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania „Rozwój kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy”- 18 891,40 zł.

### **PROGRAMY WIELOLETNIE**

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025 przedstawia Tabela Nr 7.

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 1 164 999,00 zł. Ich szczegółowy podział przedstawia Tabela nr 6.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk**

<b>Majątek Gminy Lutomiersk ogółem</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020 r.</b>		
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość netto</b>
1	2	3	4
Grunty	26 048 620,19	0,00	26 048 620,19
Budynki i lokale	21 202 930,90	8 132 997,09	13 069 933,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 604 454,96	16 154 390,64	25 450 064,32
Urządzenia techniczne i maszyny	1 279 793,92	1 044 644,96	235 148,96
Środki transportu	1 903 460,38	1 868 755,56	34 704,82
Inne środki trwałe	653 898,49	442 637,29	211 261,20
Akcje i udziały	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>SUMA</b>	<b>92 715 658,84</b>	<b>27 643 425,54</b>	<b>65 072 233,30</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

<b>Stan na dzień 31.12.2020 r.</b>			
<b>Gmina Lutomiersk ogółem</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość netto</b>
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	383 579,42	355 552,82	28 026,60

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wynikają z zakupu oprogramowania i licencji przez Urząd Gminy Lutomiersk. Zakup licencji przez Szkołę Podstawową w Lutomiersku, Szkołę Podstawową w Kazimierzu, Szkołę Podstawową Szydłowie oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
<b>Grunty</b>	<b>26 048 620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26 048 620,19</b>
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	350 541,82	0,00	350 541,82
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 902 368,60	0,00	1 902 368,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 339 621,73	0,00	3 339 621,73
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	20 334 177,34	0,00	20 334 177,34
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	121 910,70	0,00	121 910,70
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu i wartości użytków rolnych (KŚT01) - w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika ze zdjęcia ze stanu na podstawie ksiąg wieczystych.

Zmiana stanu i wartości gruntów leśnych (KŚT02) - Urząd Gminy - w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika ze zdjęcia ze stanu na podstawie ksiąg wieczystych.

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) - Urząd Gminy - w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika ze sprzedaży działek oraz nieodpłatnego nabycia na podstawie Decyzji Wojewody.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) - Urząd Gminy - w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika z decyzji podziałowych, przeprowadzanych operatów szacunkowych, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Łasku oraz postanowień Sądu Rejonowego w Łasku.

**Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT**

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
<b>Budynki, lokale</b>	<b>21 202 930,90</b>	<b>8 132 997,09</b>	<b>13 069 933,81</b>	<b>75</b>
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	19 612 909,83	7 324 399,36	12 288 510,47	50

2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 590 021,07	808 597,73	781 423,34	25
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	0,00	0,00	0,00	0

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz ich wartości.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>41 604 454,96</b>	<b>16 154 390,64</b>	<b>25 450 064,32</b>	<b>478</b>
w tym:				
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)	0,00	0,00	0,00	0
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	5 725 586,30	4 710 878,57	1 014 707,73	49
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	26 206 382,28	9 052 316,98	17 154 065,30	183
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	9 672 486,38	2 391 195,09	7 281 291,29	246

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Gminy) w okresie 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynika ze zmian na stanach oraz zwiększenia wartości.

#### Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
<b>Mienie ruchome</b>	<b>7 252 028,64</b>	<b>6 770 913,66</b>	<b>481 114,98</b>
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	172 476,34	89 010,51	83 465,83

2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	454 380,57	399 192,70	55 187,87
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	447 249,21	406 737,11	40 512,10
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	205 687,80	149 704,64	55 983,16
5. Środki transportu (KŚT 7)	1 903 460,38	1 868 755,56	34 704,82
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	653 898,49	442 637,29	211 261,20
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 961 991,00	2 961 991,00	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	452 884,85	452 884,85	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych. W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania oraz zbiorów bibliotecznych.

## **Informacja o stanie mienia w gminie Lutomiersk**

### **Tereny budowlane na stanie gminy** **z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Kazimierz</b>		<b>0,8166</b>
	786	0,0582
	779	0,0857
	787	0,0165
	771/2	0,0421
	772	0,0559
	764	0,0058
	138/2	0,2749
	138/3	0,2749
	289/1	0,0026
<b>Lutomiersk</b>		<b>1,8258</b>
	1155	0,0020
	584/2	0,2433
	237	0,0130
	310	0,0471
	329/1	0,0165

	356	0,0740
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3109
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	692/1	0,1997
<b>Mikołajewice</b>		<b>1,1090</b>
	132	1,1090
<b>Franciszków</b>		<b>0,1200</b>
	114	0,1200

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

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

	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194
	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116
	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
<b>Kazimierz</b>		<b>2,5271</b>
	454	0,3225
	188	1,2066
	184	0,9100
	453	0,0880
<b>Wrząca</b>		<b>1,7642</b>
	38/1	0,2072
	201/3	0,0210
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/2	0,1209
	118/1	0,1263
	118/2	0,1470
<b>Lutomiersk</b>		<b>4,7095</b>
	577	2,3559
	330/2	0,0155
	342/1	0,1858
	342/2	0,6365
	330/1	0,2578
	365	0,1100
	433	0,1403
	250/2	0,0315



	507	0,0335
	166	0,4945
	565/2	0,1324
	581	0,1328
	324/2	0,0259
	329/2	0,0440
	524	0,1131
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>0,1980</b>
	67	0,1980
<b>Szydłów</b>		<b>8,6589</b>
	306/4	0,0066
	306/7	4,3496
	309/1	0,1521
	309/2	1,2529
	316	0,3284
	311/3	1,0691
	310/1	0,3585
	314/3 (udział 512/2752)	0,2994
	314/5	0,0469
	590	0,0075
	306/5	0,5201
	306/6	0,2678
<b>Malanów</b>		<b>0,6774</b>
	124	0,1854
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
<b>Mikołajewice</b>		<b>1,5888</b>
	134/1	0,8316
	130	0,2189
	129	0,5383
<b>Wygoda Mikołajewska</b>		<b>0,0500</b>
	58/1	0,0500
<b>Prusinowice</b>		<b>3,4672</b>
	7	0,3379
	61	0,1648
	62	0,3324

	202	1,4592
	218/7	0,6922
	295	0,1732
	324	0,2627
	325	0,0044
W wieczystym użytkowaniu		
	217/2	0,0270
	218/1	0,0100
	218/4	0,0034
<b>Puczniew</b>		<b>1,0000</b>
W wieczystym użytkowaniu		
	8	1,0000
<b>Charbice Dolne</b>		<b>0,4821</b>
	82	0,4821
<b>Jerwonice</b>		<b>1,3599</b>
	217	0,1200
	218	0,3094
	219	0,4486
W wieczystym użytkowaniu		
	486/2	0,4819
<b>Behcice-Kolonia (obręb Kolonia Behcice)</b>		<b>0,8591</b>
	122	0,8591
<b>Mirosławice</b>		<b>1,1019</b>
	141/1	0,0136
	141/2	0,4820
	114/1	0,3665
	115/1	0,0627
	116/1	0,0309
	117/1	0,0323
	118/4	0,0370
	118/5	0,0351
	118/6	0,0418
<b>Lutomiersk</b>		<b>0,7021</b>
	1127	0,7021
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>0,5267</b>
	142	0,2400

	143	0,0263
	151	0,0800
	160	0,0800
	169	0,0800
	177	0,0204
<b>Stanisławów Stary</b>		<b>2,0336</b>
	2/1	0,3566
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/15	0,1200
	2/20	0,1261
	2/21	0,1320
	2/22	0,1246
	2/23	0,1243
	2/24	0,1256
	2/25	0,1393
<b>Zofiówka</b>		<b>1,6928</b>
	1/1	0,7498
	3/2	0,3446
	3/3	0,5984
<b>Albertów</b>		<b>0,3170</b>
	165/2	0,1651
	165/3	0,1519
<b>Czolczyn</b>		<b>0,0962</b>
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318
<b>Wola Puczniewska</b>		<b>0,3000</b>
	11/13	0,3000
<b>Dziektarzew</b>		<b>0,3079</b>
	279/3	0,3079

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Babice</b>		<b>0,3972</b>
	196	0,3940
	101/5	0,0032
<b>Florentynów</b>		<b>0,0548</b>
	32	0,0548
<b>Lutomiersk</b>		<b>1,2229</b>
	491	0,1216
	323	0,0157
	388	0,0162
	364	0,4149
	897/1	0,6545
<b>Mirosławice</b>		<b>1,5613</b>
	99/2	1,5613
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>0,7980</b>
	60	0,3100
	62/3	0,4880
<b>Zalew</b>		<b>1,1820</b>
	86/2	0,7248
	86/4	0,4572

**Pozostałe grunty na stanie gminy nabyte w drodze zasiedzenia:**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Lutomiersk</b>		<b>0,0498</b>
	557/1	0,0498

**CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:**

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

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha			
Kazimierz		<b>1,1178</b>		170	0,0940
	736/3	0,0178		171	0,0906
	736/26	0,0105		172	0,0906
	736/9	0,1026		173	0,0906
	736/22	0,0015		174	0,0940
	736/23	0,0006		175	0,0977
	736/24	0,0010		176	0,0925
	736/25	0,0008		<b>Prusinowice</b>	<b>0,6531</b>
	736/21	0,1671		317	0,0686
	628	0,5582		322	0,0660
	703/3	0,0940		323	0,0758
	717/5	0,0245		326	0,0721
	717/6	0,0342		327	0,0718
	717/7	0,1050		328	0,0717
	Stanisławów Nowy		<b>2,5256</b>		334
33/6		0,9900		335	0,0732
155		0,0857		336	0,0807
159		0,0826		<b>Babiczki</b>	<b>0,5685</b>
161		0,0953		193	0,0867
162		0,0918		W wieczystym użytkowaniu	
163		0,0918		203	0,0747
164		0,0918		222	0,0809
165		0,0940		227	0,0834
166		0,0906		180	0,0859
167		0,0757		206	0,0699
168		0,0863		191	0,0870
				<b>Kolonia Behcice</b>	<b>0,8518</b>

W dzierżawie		
	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
<b>Florentynów</b>		<b>1,6683</b>
W bezumownym użytkowaniu		
	314	0,0822
W dzierżawie		
	216	0,1000
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0817
	286	0,0811
	275	0,0777
	285	0,0800
	227	0,0665
	249	0,0817
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0679
	266	0,0779
	229	0,1154
	307	0,0834

	228	0,0660
	267	0,0778
	294	0,0919
	196	0,1000
<b>Kazimierz</b>		<b>0,9825</b>
W bezumownym użytkowaniu		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0950
	641	0,0792
	644	0,0823
	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0700
	630	0,0856
	661	0,1024
	640	0,0573
	642	0,0751
	700	0,0644
<b>Lutomiersk</b>		<b>0,3347</b>
W wieczystym użytkowaniu		
	432	0,3347

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

Babiczki	7 727,70 zł
Kolonia Behcice	6 227,30 zł
Kazimierz	12 943,20 zł
Florentynów	21 626,40 zł
Lutomiersk	2 922,00 zł
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5 295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł
<b>Razem</b>	<b>57 587,00 zł</b>

**Przewidywane dochody z opłaty przekształceniowej**

(w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139)

Szydłów	452,00 zł
<b>Razem</b>	<b>452,00 zł</b>

**Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk od 29.02.2020 r. do 28.02.2021 r.****i uzyskanych dochodów z tego tytułu.**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	369	0,0498 ha	Kolonia Behcice	14 541,00 zł
2.	373	0,0842 ha	Kolonia Behcice	46 964,00 zł
3.	319	0,0676 ha	Prusinowice	24 358,00 zł
4.	321	0,0666 ha	Prusinowice	23 979,00 zł
5.	333	0,0732 ha	Prusinowice	26 346,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>136 188,00 zł</b>

**Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk**

Florentynów	1 845,00 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	2 486,14 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	5 340,06 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	5 320,68 zł	w tym VAT 23%
Malanów	385,61 zł	w tym VAT 23%
Mikołajewice	282,29 zł	w tym VAT 23%
<b>Razem</b>	<b>15 659,78 zł</b>	<b>w tym VAT 23 %</b>

**Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk.**

Florentynów	1 516,59 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	1 034,59 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	1 168,47 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	3 887,74 zł	w tym VAT 23%
Kazimierz	1 800,78 zł	w tym VAT 23%
<u>Mirosławice</u>	<u>41 903,58 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
<b>Razem</b>	<b>51 311,75 zł</b>	<b>w tym VAT 23 %</b>

**Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 29.02.2020 r. do 28.02.2021 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu**

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

**DROGI NA STANIE GMINY-  
zestawienie wg stanu na 28.02.2021 r.**

<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>OBRĘB GEODEZYJNY</b>
	0,3822 ha	Kolonia Behcice
	8,8177 ha	Prusinowice
	10,5370 ha	Babice
	1,3778 ha	Babiczki
	0,0943 ha	Dziektarzew
	10,3611 ha	Florentynów
	0,0412 ha	Jerwonice
	23,7342 ha	Kazimierz
	20,3724 ha	Lutomiersk
	12,0626 ha	Malanów
	2,1587 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,6370 ha	Mirosławice
	3,9723 ha	Stanisławów Nowy
	1,7303 ha	Stanisławów Stary
	5,2600 ha	Szydłów



	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	1,0481 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,4331 ha	Zdziechów
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
	0,3388 ha	Wola Puczniewska
<b>R A Z E M</b>	<b>104,9996 ha</b>	<b>X</b>

### Wyszczególnienie dróg:

Obręb geodezyjny	NR działki	Powierzchnia w ha
<b>Kolonia Bechcice</b>		<b>0,3822</b>
	401	0,2086
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	406	0,0012
<b>Prusinowice</b>		<b>8,8177</b>
	1	0,2265
	16	0,2368
	32	0,4600
	33	0,4000
	45	0,0579
	49	0,1525
	75	0,1121
	95	1,1300
	96	0,5946
	113	0,2900
	130	0,2405
	138	0,9352
	152	0,1554
	158	0,1042
	193	1,0342
	206	0,3024
	208	0,1843
	211/2	0,1998
	215	0,1736
	284	0,6800

	293	0,7987
	207/5	0,2351
	18/16	0,1139
<b>Babice</b>		<b>10,5370</b>
	14	0,4026
	40	0,5889
	76	0,4012
	95	0,6668
	96	0,2285
	147	0,7623
	115	0,0342
	168	0,7342
	169	0,2684
	179	0,0846
	186	0,0569
	195	0,0523
	197	0,4684
	216	0,0635
	219	0,1612
	225	0,1413
	228/1	0,0983
	228/2	0,0139
	232	1,7753
	249	0,2162
	287	0,1685
	292	0,1078
	293	0,0821

	294	0,0798
	295	0,0390
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
	251/8	0,1961
	258/7	0,0043
	260/4	0,0013
	37/4	0,4386
<b>Babiczki</b>		<b>1,3778</b>
	105 (dawna dz. nr 202)	0,1272
	130/3	0,0856
	130/6	0,0294
	130/14	0,1591
	130/28	0,0847
	148/12	0,1878
	<u>razem</u>	<u>0,6738</u>
	116 (dawna dz. nr 139 i dz. nr 148)	0,2300
	120/2	0,1060
	118	0,1293
	189	0,0858
	120/1	0,0586
	123	0,0486
	120/3	0,0457
	<u>razem tereny rekreacyjne:</u>	<u>0,7040</u>
<b>Dziektarzew</b>		<b>0,0943</b>
	188/1	0,0943
<b>Florentynów</b>		<b>10,3611</b>
	4	0,5451
	13	0,1815
	14	0,5968
	35	0,3166
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,1974
	109/2	2,0564
	144/1	0,0114
	152	0,4757
	384	0,4878

	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0777
	43/11	0,2700
	96/14	0,1133
	96/20	0,0644
	41/4	0,0153
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2158
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
	438	0,2450
	441	0,0492
	405/1	0,0055
<b>Jerwonice</b>		<b>0,0412</b>
	486/9	0,0412
<b>Kazimierz</b>		<b>23,7342</b>
	282/1 (udział 17/18)	0,1905
	738	0,3264
	656	0,5447
	679	0,4166
	716	0,1186
	726	0,0900
	639	0,1000
	638	0,0141
	648	0,1045
	260/3	0,3787
	735	0,1131
	3	0,0128
	13	0,2762
	21	0,2200
	8	0,1683
	590	0,0555

	31	0,2503
	32	1,4474
	108	0,1266
	270	0,2143
	276	0,1632
	279	0,5566
	290	0,2838
	321	0,1424
	310	0,3060
	334	0,3441
	304	0,0366
	328	0,1271
	538	0,2265
	565	0,2451
	582	0,1890
	407	0,1228
	583	0,1170
	440	0,1584
	445	0,0088
	456	0,1453
	455	0,1424
	471	0,1177
	586	0,3417
	366	0,5789
	437	0,3041
	598	0,0200
	42	0,3874
	54	0,3864
	591	0,3862
	133	0,3863
	146	0,5154
	152	0,3402
	161	0,3321
	62	0,5900
	81	0,2473
	85	0,6476
	180	0,5440
	187	0,0625
	506	0,2184
	211	0,1700
	215	0,2740

	219	0,2030
	230	0,3868
	120	1,5194
	209	2,1724
	93	1,8367
	14	0,5600
	242	1,3231
	256	0,1251
	244	0,0250
	273/3	0,1930
	138/1	0,0102
	273/1	0,0102
	273/2	0,0170
	274/1	0,0115
	274/6	0,0069
	<b>Lutomiersk</b>	<b>20,3724</b>
	41	0,5258
	16	1,0245
	11	0,0428
	13	0,0870
	640/1	0,0081
	640/2	0,5879
	639	0,3614
	617	0,0244
	615	0,3065
	576	0,6130
	585	0,2773
	481	0,1505
	495	0,1226
	556	0,0755
	555/1	0,0051
	555/2	0,3409
	542	0,0368
	525/2	0,2929
	256	0,11
	110/1	0,0030
	110/2	0,2053
	424/2	0,0537
	343	0,0600
	180	0,4346
	331	0,1048

	673	0,0455
	682	0,1052
	744	0,5338
	780	0,1986
	742	0,9601
	723	0,1123
	724	0,13
	225	0,1629
	219	0,3149
	191	0,3200
	175	0,0373
	183	0,7160
	171	0,0148
	164	0,3798
	131	0,1269
	95	0,1428
	80	0,1244
	107	0,0898
	128	0,0941
	108	0,6700
	34	0,0517
	43	0,0297
	54	0,1420
	864	0,2861
	1033	0,3175
	1044	0,8738
	1015	0,1133
	1010	0,1030
	1016	0,4708
	986	0,1072
	956	0,2471
	939	0,1023
	923	0,0103
	938	0,1248
	895	0,2011
	894	0,2971
	884	0,3534
	887	0,1971
	872	0,1191
	869	0,0629
	854	0,2884

	855	0,2131
	812	0,0599
	674	0,1527
	680	0,0911
	724	0,2868
	702	0,1574
	337	0,0646
	309/2	0,2565
	298	0,1451
	280	0,0503
	249	0,0925
	235	0,0566
	616	0,0438
	230	0,0321
	471	0,7802
	208	0,6369
	363	0,2974
	349	0,3583
	405	0,0261
	371	0,0158
	411	0,0143
	431/2	0,6279
	508	0,1726
	324/1	0,1081
	<b>Malanów</b>	<b>12,0626</b>
	224	0,13
	234	0,13
	247	0,10
	257	1,09
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70

	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
	287/21	0,0365
<b>Mikołajewice</b>		<b>2,1587</b>
	131	1,0815
	147	1,0772
<b>Wygoda</b>		<b>0,6000</b>
	36	0,6000
<b>Mirosławice</b>		<b>0,6370</b>
	80/1	0,0540
	81/1	0,0520
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
	118/29	0,0004
	118/30	0,0064
	118/31	0,0130
	118/32	0,0130
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>3,9723</b>
	88	1,0567
	89	0,3300
	90	0,7383
	91	0,5300
	94	0,8534
	96	0,2873
	56/8	0,1766
<b>Stanisławów Stary</b>		<b>1,7303</b>
	9	0,2093

	51	0,3481
	88	0,1841
	112	0,2555
	148	0,0788
	132	0,1561
	139	0,2967
	130/15	0,2017
<b>Szydłów</b>		<b>5,2600</b>
	484/4	0,05031
	33	0,2252
	34	0,0722
	66	0,2846
	101	0,3604
	140	0,0226
	199	0,1261
	319	1,2324
	278	0,4650
	308	0,3126
	312	0,1966
	359	0,4309
	400	0,0535
	414	0,1392
	426	0,1619
	461	0,1885
	481	0,3416
	516	0,4112
	571	0,1824
<b>Żurawieniec- Leonów</b>		<b>0,3374</b>
	86/9	0,0974
	188	0,2400
<b>Zygmuntów</b>		<b>0,2600</b>
	55/2	0,2600
<b>Wrząca</b>		<b>1,0481</b>
	202/2	0,0500
	130/1	0,1300
	37/10	0,1800
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
	29/27	0,0823
	29/30	0,0817

	29/43	0,0136
	29/44	0,0136
	47/10	0,0830
	29/24	0,0190
	29/25	0,0210
	49/7	0,1089
<b>Zalew</b>		<b>0,4200</b>
	18/9	0,4200
<b>Trupianka Orzechów</b>		<b>0,0234</b>
	167/1	0,0234
<b>Zdziechów</b>		<b>0,4331</b>
	127/11	0,4331
<b>Wola Puczniewska</b>		<b>0,3388</b>
	11/6 (udział 1/40)	0,3388

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

**UBYŁO**

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Kolonia Behcice	369	0,0498 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 4131/2020 z dnia 08.05.2020 r.
2.	Kolonia Behcice	373	0,0842 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5725/2020 z dnia 16.06.2020 r.
3.	Prusinowice	319	0,0676 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 44/2020 z dnia 12.08.2020 r.
4.	Prusinowice	321	0,0666 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 51/2020 z dnia 12.08.2020 r.
5.	Prusinowice	333	0,0732 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 58/2020 z dnia 12.08.2020 r.
<b>RAZEM</b>			<b>0,3414 ha</b>	

**PRZYBYŁO**

- prawo własności na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Babice	101/5	0,0032 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.09.2019 r., znak: GN IV.7532.160.2019.SJ, ostateczna z dniem 09.10.2019 r.
<b>RAZEM</b>			<b>0,0032 ha</b>	

**- prawo własności na podstawie postanowienia o zasiedzeniu:**

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Szydłów	33	0,2252 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 02.07.2020 r., Sygn. akt I Ns 836/19 prawomocne i wykonalne z dniem 10.07.2020 r
2.	Szydłów	34	0,0722 ha	
3.	Szydłów	66	0,2846 ha	
4.	Szydłów	101	0,3604 ha	
5.	Szydłów	140	0,0226 ha	
6.	Szydłów	199	0,1261 ha	
7.	Szydłów	319	1,2324 ha	
8.	Szydłów	278	0,4650 ha	
9.	Szydłów	308	0,3126 ha	
10.	Szydłów	312	0,1966 ha	
11.	Szydłów	359	0,4309 ha	
12.	Szydłów	400	0,0535 ha	
13.	Szydłów	414	0,1392 ha	
14.	Szydłów	426	0,1619 ha	
15.	Szydłów	461	0,1885 ha	
16.	Szydłów	181	0,3416 ha	
17.	Szydłów	516	0,4112 ha	
18.	Szydłów	571	0,1824 ha	
<b>RAZEM</b>			<b>5,2069 ha</b>	

**Wyjaśnienie do Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk**

w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 29.02.2020r. do 28.02.2021r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 136 188,00 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2020, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 110 997,56 zł (netto). Na kwotę netto składa się kwota sprzedaży gruntów – 110 721,95 zł oraz kwota 275,61 zł wynikająca z tytułu wyroku o zobowiązaniu do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości. Kwota dochodów brutto za rok 2020 z tytułu sprzedaży gruntów wyniosła 136 188,00 zł.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU  
ZA 2020 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiernsku prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy na rok 2020 zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. i zakładał:

- przychody w wysokości: 870 700,00 zł,
- koszty w wysokości: 870 700,00 zł.

W trakcie roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku był zmieniany zarządzeniami Dyrektora i na 31.12.2020 r. został zrealizowany w poniższy sposób:

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
608 619,52 zł	608 619,52 zł	100,00

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku składają się:

Przychody	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	44 882,80	44 882,80	100,00
1.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 892,80	40 892,80	100,00
1.2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
1.3. Wpływy z podatku od nieruchomości	390,00	390,00	100,00
1.4. Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	100,00
2. Dotacja z budżetu gminy	560 466,72	560 466,72	100,00
2.1. Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	560 466,72	560 466,72	100,00
2.1.1. Dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury	506 733,36	506 733,36	100,00
2.1.2. Dotacja podmiotowa – biblioteki	53 733,36	53 733,36	100,00
2.2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
3. Dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00

3.1. Dotacja celowa z budżetu państwa -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00
4. Dochody majątkowe	70,00	70,00	100,00
4.1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	70,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>608 619,52</b>	<b>608 619,52</b>	<b>100,00</b>

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
608 619,52 zł	581 954,83 zł	95,62

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku składają się:

Koszty	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 500,71	402 500,71	100,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 535,04	303 535,04	100,00
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	266 677,35	266 677,35	100,00
1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	36 857,69	36 857,69	100,00
1.2 Honoraria	2 153,10	2 153,10	100,00
1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	50 145,01	50 145,01	100,00
1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	44 449,69	44 449,69	100,00
1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	5 695,32	5 695,32	100,00
1.4. Składki na Fundusz Pracy	5 897,56	5 897,56	100,00
1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	5 085,84	5 085,84	100,00

1.4.2. Składki na Fundusz Pracy bibliotek	811,72	811,72	100,00
1.5. Wynagrodzenia bezosobowe	40 770,00	40 770,00	100,00
1.5.1. Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	40 770,00	40 770,00	100,0
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe bibliotek	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i usług	172 202,59	152 103,01	88,33
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia	67 977,43	67 977,43	100,00
2.1.1. Zakup materiałów i wyposażenia domów i ośrodków kultury	66 983,83	66 983,83	100,00
2.1.2. Zakup materiałów i wyposażenia bibliotek	993,60	993,60	100,00
2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	100,00
2.3. Zakup energii	25 783,14	25 783,14	100,00
2.4. Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2.5. Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
2.5.1. Zakup usług zdrowotnych domów i ośrodków kultury	230,00	230,00	100,00
2.5.2. Zakup usług zdrowotnych bibliotek	0,00	0,00	0,00
2.6. Zakup usług pozostałych	65 655,28	46 500,54	70,83
2.6.1. Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	65 562,38	46 407,64	70,78
2.6.2. Zakup usług pozostałych bibliotek	92,90	92,90	100,00
2.7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 356,74	2 411,90	71,85
2.7.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych domów i ośrodków kultury	2 800,00	1 855,16	66,26
2.7.2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych bibliotek	556,74	556,74	100,00

3. Koszty Pozostałe	19 436,22	12 871,11	66,22
3.1. Podróże krajowe służbowe	2 000,00	170,50	8,53
3.1.1. Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	2 000,00	170,50	8,53
3.1.2. Podróże krajowe służbowe bibliotek	0,00	0,00	0,0
3.2. Różne opłaty i składki	1 000,00	782,00	78,20
3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 925,39	9 107,78	83,36
3.3.1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	8 600,00	6 782,39	78,87
3.3.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bibliotek	2 325,39	2 325,39	100,0
3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
3.4.1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	2 700,00	0,00	0,00
3.4.2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej bibliotek	0,00	0,00	0,00
3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,33	1 018,33	100,00
3.5.1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń domów i ośrodków kultury	618,33	618,33	100,00
3.5.2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń bibliotek	400,00	400,00	100,00
3.6. Zakup nagród konkursowych	927,50	927,50	100,00
3.7. Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych	14 480,00	14 480,00	100,00

4.1. Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – zakup Keyboard Ketron SD9	14 480,00	14 480,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>608 619,52</b>	<b>581 954,83</b>	<b>95,62</b>

Data	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Stan należności	9 480,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	8 347,40 zł	35 012,09 zł

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

W ramach realizowanego planu finansowego:

- na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę zaplanowano 303 535,04 zł, koszty wynoszą 303 535,04 zł, co stanowi 100,00 %,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 56 042,57 zł, koszty wynoszą 56 042,57 zł, co stanowi 100,00 %,
- na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 40 770,00 zł, koszty wynoszą 40 770,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- na koszty podróży służbowych, szkoleń, usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS zaplanowano 15 855,39 zł, koszty wynoszą 9 508,28 zł, co stanowi 59,97 %.

Część poniesionych kosztów związana była z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, z tego koszty:

- energii elektrycznej i gazu wynoszą –25 783,14 zł,
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet wynoszą – 2 411,90 zł,
- na ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w roku 2020 wydatkowano kwotę 782,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zaopatrzeniem ośrodka kultury i biblioteki publicznej w artykuły biurowe, chemiczne, spożywcze, dezynfekcyjne i inne wydatkowano 67 977,43 zł,
- na realizację usług pozostałych związanych z organizacją koncertów, imprez okolicznościowych i plenerowych wydatkowano 46 500,54 zł,
- w ramach wypracowanych środków własnych instytucja kultury zakupiła instrument klawiszowy Ketron o wartości 14 480,00 zł, który został przyjęty na stan środków trwałych dla potrzeb prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto poniesiono koszty na usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, abonamenty programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do ewidencji środków trwałych, publikacji fachowych, honorariów dla artystów i wykonawców ZAiKS i inne.

W ramach prowadzonej działalności organizowane były imprezy skierowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Lutomiersk. Zorganizowany był Sylwester i powitanie Nowego Roku oraz ferie zimowe dla dzieci, których łączny koszt wyniósł 10 126,00 zł. Na koszty te składają się: pokaz sztucznych ogni, konferansjerka, spektakl teatralny, zabawy modelami samochodów, projekcje multimedialne, plakaty, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju tenisa stołowego oraz w grach i zabawach.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku został zorganizowany Dzień Kobiet, który został uświetniony przez znakomity koncert artystyczny Pana Andrzeja i Kacpra Rybińskich. W okresie letnim zorganizowano koncert zespołu Country Gładek Brothers, dwie projekcje filmowe kino letnie na leżakach, koncert pt.: „18-tka Młodzieżowej Orkiestry Ośrodka Kultury”, plener malarski, Happy Bus dla dzieci.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku działa pracownia plastyczna, grupy taneczne, Orkiestra Dęta, zespół ludowy „Szycha” oraz dziecięcy zespół pieśni i tańca „Lutomierzaczki”. Odbywają się zajęcia rekreacyjne dla seniorów, nauka gry na gitarze. Koszt nauki tańca nowoczesnego hip-hop i break - dance wyniósł 4 320,00 zł. Koszty prowadzenia zespołu folklorystycznego „Szycha” oraz dziecięcego zespołu ludowego „Lutomierzaczki” wyniosły 7 005,60 zł.

Dla członków Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Lutomiersku organizowane są regularne zajęcia muzyczne i prowadzona jest nauka gry na instrumentach dętych, wraz z kosztami związanymi z naprawą sprzętu muzycznego i jego konserwacją w kwocie 38 972,00 zł. Członkowie Orkiestry Dętej mogą doskonalić swoje umiejętności gry na wielu instrumentach. Wielogodzinne próby opierają się na pracy w zespole i w poszczególnych sekcjach.

Dla najmłodszych organizowane są zajęcia taneczno – muzyczne w ramach prowadzonego dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Lutomierzaczki”. Gminny Ośrodek Kultury poprzez organizowanie zajęć i warsztatów muzycznych, tanecznych i wokalnych zapewnia twórcze spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach artystycznych.

W 2020 roku w związku z wystąpieniem epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi ograniczeniami sanitarno-epidemicznymi odwołano organizację wielu imprez kulturalnych oraz wielu zajęć dla dzieci i młodzieży. Nie odbyły się co roku organizowane: Dni Lutomierska, Dzień Dziecka czy Mikołajki. Zawieszono również zajęcia nauki tańca i śpiewu oraz nauki gry na instrumentach.

W strukturze GOK w Lutomiersku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na prenumeratę czasopism do biblioteki wydatkowano 848,61 zł, na zakup książek dla czytelników w ramach środków własnych zaplanowano 6 000,00 zł, kwota została wydatkowana w pełnej wysokości. Dodatkowo została pozyskana dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 200,00 zł.

Na koszty obsługi i zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano kwotę 53 733,36 zł, z której wydatkowano 53 733,36 zł, co stanowi 100,00 %, z kwoty tej:

43 364,73 zł	- to płace oraz pochodne od płac,
10 368,63 zł	- to zakup druków, materiałów, czasopism, książek, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne.

Pozostałe koszty zostały poniesione w celu efektywnego funkcjonowania instytucji kultury.

Środki otrzymane z dotacji organizatora, z przychodów własnych oraz od osób fizycznych i prywatnych wyniosły łącznie 608 619,52 zł, wydatki 581 954,83 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 roku wyniósł 8 347,40 zł, stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 35 012,09 zł.

Wójt Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Borkowski**