



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 9210

### SPRAWOZDANIE NR 1/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

z dnia 26 marca 2024 r.

#### -Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
<b>A. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>55 749 043,52</b>	<b>56 123 104,78</b>	<b>100,67</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>44 983 991,72</i>	<i>45 344 256,14</i>	<i>100,80</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>10 765 051,80</i>	<i>10 778 848,64</i>	<i>100,13</i>
<b>B. WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>73 458 558,09</b>	<b>69 635 487,48</b>	<b>94,80</b>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>44 686 139,89</i>	<i>41 097 871,34</i>	<i>91,97</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>28 772 418,20</i>	<i>28 537 616,14</i>	<i>99,19</i>
<b>C. WYNIK /A – B/:</b>	<b>- 17 709 514,57</b>	<b>- 13 512 382,70</b>	<b>X</b>
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+297 851,83</i>	<i>+ 4 246 384,80</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>- 18 007 366,40</i>	<i>- 17 758 767,50</i>	<i>X</i>
<b>- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
<b>- DEFICYT BUDŻETU (C -)</b>	<b>- 17 709 514,57</b>	<b>- 13 512 382,70</b>	<b>X</b>
<i>Finansowanie (D – E):</i>	<i>-17 709 514,57</i>	<i>-13 512 382,70</i>	<i>x</i>
<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>17 709 514,57</b>	<b>26 095 232,11</b>	<b>147,36</b>
<i>z tego :</i>			
<b>- kredyty krajowe i pożyczki</b>	<b>8 670 000,00</b>	<b>8 670 000,00</b>	<b>100,00</b>

<i>- wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i> <i>- na finansowanie planowanego deficytu budżetu</i> <i>- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek</i> <i>zaciągniętych w latach poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o</i> <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.</i> <i>217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>7 817 728,83</i>	<i>16 203 446,37</i>	<i>207,27</i>
<i>- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w</i> <i>art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 221 785,74</i>	<i>1 221 785,74</i>	<i>100,00</i>
<b><i>E. ROZCHODY BUDŻETU</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>z tego :</i>			
<b><i>Splata rat kredytów i pożyczek</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>z tego :</i>			
<i>- splata kredytu z 2018r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lutomiersk

**Tadeusz Borkowski**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk**  
**za 2023 rok**

**Budżet gminy na rok 2023 przyjęty** został Uchwałą Rady Miejskiej w Lutomiersku Nr LX/439/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2023 roku, zamknął się:

-po stronie dochodów	kwotą	- 55 749 043,52 zł,
-po stronie wydatków	kwotą	- 73 458 558,09 zł,
-po stronie przychodów	kwotą	- 17 709 514,57 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **17 709 514,57 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

**Dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **56 123 104,78 zł**, co stanowi 100,67 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 10 778 848,64 zł,
- bieżące 45 344 256,14 zł,
- własne 52 005 287,36 zł
- zlecone 4 117 817,42 zł (w tym : 31,00 zł (rozdział 75814) wynika ze zwrotu z poniesionych wydatków przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym)

**Dochody z tytułu subwencji ogólnej** wyniosły **14 228 466,45 zł**, tj. **100,00% planu**.

Na kwotę tę składają się:

- część wyrównawcza 1 545 993,00 zł,
- część oświatowa 9 957 101,00 zł.
- uzupełniająca 2 725 372,45 zł

**Wydatki budżetowe** na planowaną wielkość **73 458 558,09 zł** w 2023 roku **zrealizowano w kwocie 69 635 487,48 zł**, co stanowi **94,80 % planu**.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 28 537 616,14 zł,
- bieżące 41 097 871,34 zł,
- własne 65 517 701,06 zł
- zlecone 4 117 786,42 zł

**Wynik wykonania budżetu** w 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości **13 512 382,70 zł**.

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę operacyjną** i wynosi w **sekcji bieżącej – 4 246 384,80 zł** oraz **deficyt w sekcji majątkowej** w wysokości **17 758 767,50 zł**.

Przychody budżetu planowane w kwocie 17 709 514,57 zł wykonano w wysokości 26 095 232,11 zł, tj. 147,36 % planu, z tego:

- kredyt - 8 670 000,00zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 16 203 446,37 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 1 221 785,74 zł.

## **Dochody budżetowe**

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 946 675,30 zł tj. 98,59 % planu, na które składają się:

- wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą 8 202,02 zł.
- dotacja w wysokości 778 208,75 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 397,01 zł oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 867,52 zł.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 1 225 935,20 zł tj. 100,06 % planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wysokości 1 209 943,24 zł oraz odsetki w wysokości 4 317,04 zł ,wpływy z najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu otrzymano w wysokości 7 004,92 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymano w kwocie 4 670,00zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2023r. 43 736,00 zł,
- na dz. 31.12.2023r. 58 838,72 zł
- saldo zaległości zwiększyło się zatem o 15 102,72 zł

Ogółem wezwań do zapłaty za wodę wystawiono w roku 2023 w ilości 464 szt.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9 249 266,49 zł, tj. 99,89% planu. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 490,00zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 221,50zł wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na realizację zadania pn:" Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108209E Jezioroko" w kwocie 161 630,00zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk Etap I " w kwocie 4 618 924,99zł i „Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk Etap II" w kwocie 4 465 000,00 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wpływy w kwocie 528 784,25 zł tj. 108,22 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 202 720,77 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości w kwocie 55 691,47 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 416,00 zł, wpływy z różnych opłat w tym m.in. koszty postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 3 525,00 zł, wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 117 724,18 zł, wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych – 127 181,48 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 129,04zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 304,44zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości w obrębie Florentynów - 10 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 91,87 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 01.01.2023r. 20 514,77 zł,
- na dz. 31.12.2023r. 86 768,10 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 66 253,33zł.

***Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2023 r.***

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 3/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 21.03.2022 r. ostateczna dnia 13.05.2022 r.	<b>2.160,00 zł</b>
2.	Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28.12.2022 r., znak: SKO.4160.287.2022, ostateczna 28.12.2022 r., utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 11/2022 z dnia 17.11.2022 r., znak: RRiGZ.3134.07.2022	<b>22.070,40</b>
3.	Decyzja 12/2023 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 29.09.2023 r. ostateczna dnia 18.11.2023 r.	<b>25.037,70 zł</b>
4.	Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 06.12.2023 r., znak: SKO.4160.170.2023, ostateczna 06.12.2023 r., utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 11/2023 z dnia 29.09.2023 r., znak: RRiGZ.3134.14.2022	<b>15.600,00 zł</b>
5.	Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 07.12.2023 r., znak: SKO.4160.171.2023, ostateczna 07.12.2023 r., utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 14/2023 z dnia 30.10.2023 r., znak: RRiGZ.3134.9.2023	<b>21.900,00 zł</b>
		<b>86.768,10 zł</b>

***Oplaty adiacenckie rozłożone na raty stan na 31.12.2023 r.***

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Nr KW na której ustalono hipotekę	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Decyzja 7/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3.720,00 zł	9 rat	I rata - 520,00 zł II –IX – 400,00 zł	SR1L/00052053/3	<b>400,00 zł</b>	

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2023 r.: 400,00 zł

Oplaty rozłożone na raty roczne: 3.720,00 zł

Zaległości w płatności opłat rozłożonych na raty: 0,0 zł

Zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły:

na dzień 01.01.2023 r. – 453,38 zł  
na dzień 31.12.2023 r. - 890,85 zł  
saldo zaległości zwiększyło się o 437,47 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

na dzień 01.01.2023 r. – 65 302,02 zł  
na dzień 31.12.2023 r. – 66 660,95 zł  
saldo zaległości zwiększyło się o 1 358,93 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 01.01.2023r. 66 864,86 zł,
- na dz. 31.12.2023 r. 78 737,38 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 11 872,52 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 58 wezwań do zapłaty oraz przeprowadzono, 5 pozwów o zapłatę oraz 19 postępowań sądowo-komorniczych.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych:

- na dz. 01.01.2023r. 1,35 zł,
- na dz. 31.12.2023 r. 1,74 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się o 0,39 zł.

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

**Dział 750– Administracja publiczna**

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 188 526,18zł tj. 115,10% planu, z czego kwotę 139 012,18 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej. Dochody własne to kwota 49 514,00 zł w tym m. in.: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4 811,20 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku z tytułu terminowego opłacenia zaliczek PIT 4R w kwocie 2 366,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,62 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień w kwocie 24 530,98zł, wpływy ze sprzedaży złomu 15 770,45 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 011,00 zł.

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

Otrzymało dotacje na zadania zlecone w wysokości 69 355,99 zł tj. 99,67% z czego kwotę 1 715,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, kwotę 67 269,99 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, a kwotę 371,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1,21zł z pozostałych odsetek.

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

Wpływy w tym dziale zrealizowano w wysokości 18 664 828,83 zł, tj. 100,03 % planu i obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

- w kwocie 37 647,23zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 144,51zł,
  - podatku rolnego – 822 240,20zł,
  - podatku leśnego – 179 459,65 zł, ,
  - podatku od nieruchomości – 6 741 758,36 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 202 525,13 zł,
  - podatku od środków transportu – 190 132,04 zł,
  - wpływów z opłaty skarbowej – 62 157,54 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 916 421,58 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 490,93zł,
  - wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 17 583,00zł
  - dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -49 626,48zł,
  - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100 846,39zł,
  - wpływów z pozostałych odsetek - 14,79zł,
  - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9 262 623,00zł
  - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 39 158,00,

#### **Zaległości w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r. 11 286,44 zł,

Saldo początkowe na dzień 31.12.2023 r. 17 112,45 zł,

saldo zaległości zwiększyło się o 5 826,01 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 42 936,17 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 435,53 zł

Na dzień 31.12.2023r., wszystkie zaległości przekraczające kwotę 160,00 zł zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

#### **Zaległości w podatku od środków transportowych - osoby prawne**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r. 0,00 zł,

Saldo początkowe na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł,

saldo zaległości wynosi: 0,00 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 6 972,00 zł, tytułów wykonawczych – brak

#### **Salda zaległości w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

Saldo początkowe zaległości na dzień 01.01.2023 r. = 437 910,36 zł

Saldo końcowe roczne na dzień: 31.12.2023 r = 421 196,35 zł

Saldo zaległości zmniejszyło się o kwotę 16 714,01 zł

*Kwota zaległości postawiona w stan upadłości stanowi kwotę 36 496,83zł.*

	Na dzień 01.01.2023 r.,	Na dzień 31.12.2023r.,
<b>Podatek od nieruchomości</b>	371 717,52 zł	348 093,43
<b>Podatek rolny</b>	63 130,16 zł	70 416,86 zł
<b>Podatek leśny</b>	3 062,68 zł	2 686,06 zł
<b>Razem:</b>	<b>437 910,36 zł</b>	<b>421 196,35</b>

W roku 2023 wystawiono 410 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 220 699,99zł, natomiast upomnień wystawiono 1713 sztuk na łączną kwotę 756 936,74 zł.

#### **Salda zaległości w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - Osoby prawne**

Saldo początkowe zaległości na dzień 01.01.2023 r. = **372 564,36 zł**

Saldo końcowe zaległości na dzień: 31.12.2023 r. = **413 947,83 zł**

Saldo roczne zaległości zwiększyło się o **41 383,47 zł**

<b>RODZAJ ZOBOWIĄZANIA:</b>	Na dzień 31.12.2022 r.	Na dzień 31.12.2023 r.,
<b>Podatek od nieruchomości</b>	372 153,36 zł	413 454,83 zł
<b>Podatek rolny</b>	407,00 zł	493,00 zł
<b>Podatek leśny</b>	4,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>372 564,36 zł</b>	<b>413 947,83 zł</b>

Zaległości w kwocie 367 913,89 zł zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki przymusowej, wysłano 36 sztuk upomnień na kwotę 58 102,50 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 48 954 zł.

W 2023 r. do organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych. W jednym przypadku wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Burmistrz

Miasta i Gminy Lutomiersk umorzył zaległości z tytułu I i II raty w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2023 r. W jednym przypadku po rozparzeniu przedłożonych dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk wydał decyzję pozytywną w części i umorzył 50 % zaległości z tytułu II raty w podatku rolnym i od nieruchomości za 2023 r.

Łączna kwota umorzeń:

- podatek rolny na kwotę	106,50 zł
- podatek od nieruchomości	599,00 zł
- podatek leśny na kwotę	37,00 zł
- odsetki od zaległości	0,00 zł

Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna oraz zdrowotna.

W 2023 r. do organu podatkowego wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Ze względu na braki formalne podania, wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

W 2023 r. brak podań o odroczenie terminu płatności podatku, brak podań o rozłożenie zapłaty podatku na raty.

### **Dział 758– Różne rozliczenia**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 14 814 185,33 zł, tj. 100,08% planu z czego:.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 9 957 101,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2 725 372,45 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 545 993,00 zł,
- odsetki od założonych lokat - 354 042,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1,43 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 31,00 zł;

Dochody w wysokości 231 643,48 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te dotyczyły realizacji następujących zadań: wypłaty świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę dla obywateli Ukrainy, wypłaty zasiłku rodzinnego, nadania numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych kontaktowych, dodatkowych zadań oświatowych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody wyniosły 1 839 320,21 zł, co stanowi 105,22 % planu. Obejmują one w szczególności wpływy zrealizowane przez:

1) **Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku**- dochody w łącznej wysokości 79 604,56 zł, w tym: z tytułu najmu sal lekcyjnych i hali sportowej – 10 406,46 zł, zwrotów za zgubione lub zniszczone podręczniki, wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US – 1 864,19 zł; dochody z lat ubiegłych 100,00 zł ; wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych - 237,00 zł, wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej - 46 607,36 zł i w oddziałach przedszkolnych 16 371,55 zł, wpłaty rodziców na realizację projektu "Poznaj Polskę,, - 4 018,00 zł .

2) **Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu**- dochody w łącznej wysokości 92 651,04 zł, w tym: z tytułu najmu sal lekcyjnych i hali sportowej – 6 402,38 zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US – 898,79 zł; wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej - 56 331,70 zł z oraz w oddziałach przedszkolnych

- 26 137,90 zł, dochody z lat ubiegłych - 380,27 zł, wpłaty rodziców jako wkład własny na realizację "Poznaj Polskę" - 2 500,00 zł.

3) **Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie**- dochody w łącznej wysokości 35 501,68 zł w tym : wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US - 802,52 zł, najem sal lekcyjnych i hali sportowej -2 337,46 zł; wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej - 17 605,60 zł z oraz w oddziałach przedszkolnych 10 253,10zł, dochody z lat ubiegłych 105,00 zł, wpłaty rodziców na realizację projektu "Poznaj Polskę,, - 4 398,00 zł.

4) **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutomiernsku** - dochody w łącznej wysokości 62 482,06 zł w tym: wydanie duplikatów legitymacji i świadczeń szkolnych - 80,00zł, najem sal lekcyjnych i hali sportowej - 6 666,64 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej - 39 811,89 zł, przedszkolu - 15 079,40 zł, oddziałach przedszkolnych - 117,80 zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US - 726,33 zł.

5) **Urząd Miasta i Gminy Lutomiernsk** - dochody w wysokości 1 569 080,87 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna tablica” Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno - komunikacyjnych na lata 2020-2024,

-dotacja celowa w kwocie 379 334,22 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

-dotacja celowa - na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 92 709,90 zł,

-dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gm. Lutomiernsk – 95 776,86 zł,

-dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiernsk – 4 645,08 zł,

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiernsk 93 233,99 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn: "Poznaj Polskę" - 29 988,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.; „Rozwijamy kompetencje uczniów ze Szkoły im. A. Mickiewicza w Szydłowie" - 169 530,00 zł,

- środki na dofinansowanie projektu pn : "Dlaczego my? Bo nasza szkoła uczy latać" -Szkoła Podstawowa w Kazimierzu - 167 673,26 zł

- środki na dofinansowanie projektu pn. "Europejska podróż po wiedzę „ Szkoła Podstawowa w Lutomiernsku,-162 130,22 zł

- środki na dofinansowanie projektu pn: „Matematyka wokół nas!” Zespół Szkolno Przedszkolny w Lutomiernsku - 184 265,99 zł,

- środki na dofinansowanie projektu pn: " Dlaczego my? Bo nasza szkoła uczy latać II " -Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 169 968,94 zł,

- darowizna pochodząca z PGE Fundacja z przeznaczeniem na realizację projektu "Zakup kserokopiarki dla SP im. Orła Białego w Lutomiernsku,, - 5 000,00 zł,

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z odsetkami - 824,41 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 162 196,82 zł, tj. 101,44 % planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 413 007,70 zł, co stanowi 100,77% planu.

Dochody na zadania własne to kwota 407 607,70zł, z tego:

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 19 405,41 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 17 671,34 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 218 433,20 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 123 856,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – 15 142,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 6 002,51 zł,
- dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - 7 097,24 zł

Dochody na zadania zlecone to kwota 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w kwocie 180 021,76 zł, na które składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku węglowego- kwota 9 180,00 zł, wypłatę dodatku elektrycznego - 160 139,15zł, oraz refundację podatku VAT - 7 639,18zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,43 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 zł.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 15 697,92 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 kwocie 4 229 606,46 zł, co stanowi 98,95 % planu. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 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 – 2 765 490,62 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1 599,00 zł,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 44 643,47 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi - 3 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn: „Asystent rodziny w 2023 r.” – 12 355,12 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 24 060,53 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 665,74 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 15 331,17 zł,
- dofinansowanie w kwocie 1 361 428,81zł na zadanie pn."Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+, 2022 - 2029 w żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27, 95 - 083 Lutomiersk

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

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 3 573 983,46 zł tj. 109,07% planu. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych opłat - 456,74 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 470 092,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13 043,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 43,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15 022,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8 135,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kara administracyjna) - 58 870,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych -4 512,22 zł,
- wpływy z różnych opłat - 3 809,21 zł.

Stan zadłużenia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi:

Saldo zadłużenia na 01.01.2023 r. wynosi 478 948,08 zł

Saldo zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 580 437,03 zł

Zadłużenie zwiększyło się o 101 488,95 zł.

W 2023 roku wystawiono 1293 upomnienia na kwotę 372 203,00 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 36 409,21 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 21 711,67 zł, tj. 49,49% planu na które składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15,78 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 304,34 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 117,55 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8 274,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.

## **Wydatki budżetowe**

Zrealizowane w 2023 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 69 635 487,48 zł tj. 94,80 % planu.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **794 844,58** zł obejmują w szczególności:

- wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 635,83 zł,

- kwotę 762 949,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, natomiast 15 259,00 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 1 691 570,15 zł tj. 87,68 %, w tym wydatki majątkowe w kwocie 874 804,32 zł.

Kwota 816 765,83 zł została wydatkowana m.in. na zakup i regenerację wodomierzy, usuwanie awarii wodociągowych, 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, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czołczyn - 350 438,82 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Wrząca - kolonia Behcice - 217 151,49 zł,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiernsku - 307 214,01zł.

#### **Dział 500 – Handel**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 164,70 zł, co stanowi 63,03 % planu i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 20 178 175,52zł, co stanowi 99,44 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1) dróg publicznych gminnych 19 157 090,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 872 648,57 zł i dotyczą: zakupu masy asfaltowej na zimno, którą załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych, ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego, naprawy sprzętu komunalnego, zakupu: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych i korekcyjnych drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prac polegających na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu, remontu przepustu drogowego, zakupu oznakowania pionowego gminnego układu drogowego i tablic kierunkowych,

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 284 441,83 zł, w ramach których zostały wykonane następujące zadania:

-Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca - 304 072,16zł,

-Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiernsk Etap I - 8 720 648,42zł,

-Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiernsk Etap II - 8 728 758,63zł ,

-Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiernsk Etap III - 32 323,40 zł,

-Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Behcice Wieś ,dz.ewid. nr 173 - 6 467,40 zł,

-Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zdziechów Kolonia - 19 418,40 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prusinowicach - 145,30 zł,

-Przebudowa Placu Bartłomieja w Lutomiernsku - 32,70 zł,

-Przebudowa ul. Kątnej w Lutomiernsku - 32,70 zł,

- Przebudowa ul Krótkiej i Południowej w Kazimierzu -7 633,40 zł,
- Przebudowa ul. Rekreacyjnej i Spacerowej w Kazimierzu - 9 103,90 zł,
- Przebudowa ul. Zielnej i Spokojnej w Lutomiersku - 7 526,90 zł,
- Remont drogi gminnej nr 108209E relacji Jeziorko - gr. gm. Zadzim - (Małyń) - 448 278,52 zł.

2) lokalnego transportu zbiorowego – wydatki w tym rozdziale uczyniły kwotę 1 017 468,92 zł, i dotyczą autobusowej komunikacji zastępczej oraz komunikacji autobusowej do Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Puczniewa, Mianowa, Jerwonic, Czołczyna, Szydłowa, Zalewu, Wygody Mikołajewskiej oraz Babic i Babiczek,

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

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 742 755,19 zł, co stanowi 82,19 % planu. Na wydatki te składają się:

1) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły łącznie 283 467,27 zł. Wydatki te dotyczą utrzymania lokali użytkowych, energii elektrycznej, ogłoszenia w prasie, szacowania nieruchomości i podziałów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntu, opłat dotyczących wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odszkodowań za przyjętą przez Gminę nieruchomość w obrębie Szydłowa oraz za przyjętą działkę w obrębie Charbice Dolne, odpisów z księgi wieczystej, kosztów postępowania sądowego oraz realizacji zadań majątkowych tj:

- Budowa wiaty na działce 279/3-12 000,00 zł,
- Dla nas, dla turystów - altana rekreacyjna w Orzechowie - 12 000,00 zł,
- Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr ewid. 196 w Babicach - 12 800,00 zł,
- Budowa wiaty na działce 279/3- FS Dziektarzew - 23 000,00 zł,
- Budowa altany -FS Orzechów- 5 842,54 zł,
- Modernizacja ogrodzenia na działce gminnej o nr ewid. 364 w m. Lutomiersk ul. Kilińskiego 57 - 45 000,00 zł,
- Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr. ewid. 196 w Babicach - 12 000,00 zł.

2) wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, zrealizowano w kwocie 459 287,92 zł i dotyczą wywozu nieczystości płynnych, zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego, usług kominiarskich, monitoringu, bieżących napraw i remontów.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 69 962,40 zł, co stanowi 73,03 % planu

Na wydatki składają się: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz, opinii i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania.

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

Ogólna kwota wydatków w tym dziale została zrealizowana w kwocie 9 215 353,03 zł, co stanowi 95,68 % planu. Realizacja wydatków na zadania zlecone w tym dziale stanowi kwotę 139 406,86 zł.

Na kwotę ogółem składają się:

1) wydatki przeznaczone na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu administracji rządowej w kwocie 139 012,18 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie 261 068,39 zł obejmują przede wszystkim wypłaty diet,

3) koszty utrzymania Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 6 654 770,56 zł i składają się na nie w szczególności:

a) koszty utrzymania pracowników i zleceniobiorców, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe 5 496 437,31 zł,

b) pozostałe wydatki stanowią kwotę 1 158 333,25 zł, na które składają się odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, środki czystości, prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, monitoring urzędu, usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, opłaty radiofoniczne, wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP, podatek od nieruchomości;

4) wydatki związane z promocją gminy stanowią kwotę 62 929,91 zł na które składają się w szczególności zakup materiałów promocyjnych (naklejki na autobusy, wiatraczki reklamowe, zestawy piśmienne, breloki, smycze, notesy, magnesy), zakup kalendarzy, wydatki związane z wyjazdem delegacji samorządowej w ramach współpracy i partnerstwa pomiędzy gminami oraz wydatki związane z organizacją uroczystości kulturalnych promujących Gminę;

5) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 300 839,56 zł, na którą składają się między innymi: zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" - 6 370,35 zł, wypłaty diet dla sołtysów - 74 400,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 29 197,00 zł, nagrody konkursowe - 3 720,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 40 101,49 zł, wydatki związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" 59 703,00 zł, zakup środków żywności w związku z obchodami różnych uroczystości oraz na potrzeby sekretariatu - 7 718,85 zł, usługi pozostałe - 69 946,63 zł, różne opłaty i składki członkowskie (Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitarny, Lokalna Grupa Działania "PRYM", Rybacka Lokalna Grupa Działania Z Ikra, Związek Gmin Nadrzecznych, Stowarzyszenie Samorządowe „pomagaMY”, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej) - 45 202,45 zł, podatki od środków transportowych - 4 747,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 27 141,30 zł, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczące nadania numeru Pesel oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy - 394,68 zł, wydatki majątkowe związane z realizacją następujących zadań: Budowa garażu gospodarczego na dz. ewid. 364 w m. Lutomiersk - 1 845,00 zł, Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych - 6 263,30 zł, Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (część elektryczna) - 751 026,83 zł, Cyfrowa Gmina - 173 061,00 zł,

6) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zrealizowało w ramach tego działu wydatki na ogólną kwotę 796 732,43 zł, 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 zrealizowano wydatki w kwocie 69 355,99 zł z czego 1 715,00 zł to koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, kwota 67 269,99 zł związana z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, a kwota 371,00zł związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią kwotę 1 733 914,66 zł, co stanowi 90,53 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 406 455,60 zł. Na kwotę ogółem składają się:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 666 389,66 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 341 455,60 zł, a koszty utrzymania jednostek OSP stanowią kwotę 324 934,06 zł obejmujące głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP, koszty ogrzewania garaży w OSP, zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich, bieżące remonty strażnic, przeglądy techniczne pojazdów; W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zrealizowano następujące inwestycje majątkowe:

-Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Kazimierzu - 406 077,60 zł,

-Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej - 29 397,00 zł,

natomiast dotacje celowe przyznane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły następujących zadań:

-Termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Mianów - 60 000,00 zł,

-Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z furtką oraz bramą wjazdową OSP Czołczyn - 26 100,00 zł,

- Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz - 819 881,00 zł.

2) Komendy Wojewódzkie Policji – kwotę 65 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej do obsługi zdarzeń i interwencji na terenie Gminy Lutomiersk.

3) pozostała działalność – kwotę 2 525,00 zł wydatkowano na nagrody dla strażaków uczestniczących w zawodach sportowo - pożarniczych.

### **Dział 757– Obsługa długu publicznego**

Wydatki zrealizowano w kwocie 22 825,16 zł, co stanowi 22,83 % planu. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

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

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 23 136 721,20 zł tj. 95,32 % planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny z terenu gminy. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### **Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk**

Wydatki zrealizowano w kwocie 7 771 682,56 zł. Obejmują one:

- zwrot środków z różnicami kursowymi w ramach projektu Erasmus + zadanie "Mobilność edukacyjna" w kwocie 8 206,99 zł.

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 984 303,04 zł,

- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 27 107,12 zł,

- dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla specjalistów - 5 000,00 zł,

- dotację celową na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 12 294,96 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy KEN - 12 102,82 zł,

- zapłatę za energię elektryczną dotyczącą budowy przedszkola - 776,88 zł,

- podatek od towarów i usług – 8 167,19 zł,
- zakup oleju napędowego - 2 700,39 zł,
- zapłatę za wymianę kół przy samochodzie dowożącym dzieci niepełnosprawne - 120,00 zł,
- opłatę za wydanie wniosku w sprawie interpretacji indywidualnej - 80,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Lutomiersk, a uczęszczające do przedszkola innej Gminy wyniósł łącznie **719 609,07zł** i przedstawia się następująco:

- zwrot dla gm. Konstantynów Ł.	425 472,35 zł,
- zwrot dla gm. Łódź	127 295,14 zł
- zwrot dla gm. Aleksandrów Ł.	52 363,76 zł,
- zwrot dla gm. Poddębice	35 437,32zł,
- zwrot dla gm. Miejskiej Pabianice	31 475,02zł,
- zwrot dla gm. Pabianice	6 009,24 zł,
- zwrot dla gm. Rzgów	2 904,33 zł,
- zwrot dla gm. Wodzierady	31 126,02 zł,
- zwrot dla gm. Łask	2 784,56zł,
- zwrot dla gm. Dobroń	2 569,09 zł
- zwrot dla gm. Ksawerów	2 172,24 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 5 991 214,10 zł w ramach których wykonano następujące zadania :

- Budowa wiaty przy szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku - 35 000,00 zł,
- Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk - 5 956 214,10 zł.

#### **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Lutomiersku**

Wydatki zrealizowano w kwocie 737 218,35 zł. Obejmują one:

- zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 1 717,56 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umów zlecenia na naprawę autobusów szkolnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 481 185,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 149 837,56 zł,
- usługi remontowe, naprawy autobusów szkolnych – 2 960,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników– 80,00 zł,
- zakup usług: w tym przeglądy autobusów szkolnych, dowozy dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, odczyt karty kierowcy, pozostałe usługi – 56 007,70 zł,
- opłaty polis ubezpieczeniowych autobusów szkolnych– 7 843,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 10 073,43 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy - 5 225,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 19 788,40 zł oraz umowy o dzieło dla ekspertów w związku z awansem zawodowym na nauczycieli w kwocie 2 500,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków 3 957 254,62 zł wykonanie 3 583 678,26 zł co stanowi 90,56% planu.

Rozdział **80101** wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie **2 685 294,71 zł**.

Środki w/w rozdziale wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za pranie i zakupu odzieży dla pracowników - 80 417,69 zł,

- wynagrodzenia administracji i obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 934 851,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych – 76 083,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 354,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 114 528,69 zł,
- zakup usług remontowych m.in. konserwacje sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej i remont sali komputerowej – 24 083,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 856,56 zł,
- zakup usług m. in. wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 113 889,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 026,14 zł,
- wydatki na delegacje – 1 447,39 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych majątku – 2 313,47 zł,
- odpis ZFŚS – 64 133,88 zł,
- szkolenia pracowników – 2 436,26 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 58 280,99 zł ( w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 81,46 zł)
- realizację projektu pn: **Dlaczego my? Bo nasza szkoła uczy latać** - 209 591,58 zł .Wyjazd w okresie 24.09.2023 do 07.10.2023 r.. do Grecji KONTARIOTISSA – 30 uczniów i 4 osoby towarzyszące.

Rozdział **80103** wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie **394 651,84 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 46 465,74 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i opiekunów wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 291 493,42 zł, (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 56 385,22 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych, artykuły biurowe – 8 299,56 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym – 29 416,50 zł,
- odpis ZFŚS – 12 966,15 zł.
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizacją dodatkowych zadań oświatowych 6 010,47 zł

Rozdział **80107** - wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie **157 576,73 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – w kwocie 6 066,03 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 018,90 zł oraz na odpis ZFŚS w kwocie 7 491,80 zł.

Rozdział **80146** - wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie **13 571,01 zł**.

Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 2 271,01 zł oraz na szkolenia nauczycieli przeznaczono kwotę 11 300,00 zł.

Rozdział **80149** - wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie **55 926,29 zł**. Wydatki te dotyczą wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli – 2 947,64 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 50 791,97 zł oraz odpisu na ZFŚS – 2 186,68 zł.

Rozdział **80150** - wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **224 093,57 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 12 044,69 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202 351,19 zł oraz na odpis ZFŚS – 9 697,69 zł.

Rozdział **80153** - wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **23 227,90 zł**.

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z dotacji celowej na zadania zlecone – 23 227,90 zł

Rozdział **80195** - wykonanie wydatków w kwocie **29 336,21 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację projektu Poznaj Polskę finansowanej z dotacji celowej (10 000,00 zł) i wkładu własnego rodziców (2 500,00 zł) – 12 500,00 zł oraz na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 16 836,21 zł

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

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Orła Białego realizowane były do 31.08.2023 r. z uwagi na podjętą Uchwałę nr LXIX/483/23 z dnia 23.05.2023 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lutomiernsku w przedszkole Samorządowe w Lutomiernsku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiernsku.

**Ogółem** plan wydatków **5 167 636,38 zł** wykonanie **5 167 636,38 zł** co stanowi **100 %** planu.

Rozdział **80101** wykonanie wydatków w kwocie **3 809 800,69 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za pranie i zakupu odzieży dla pracowników -126 510,11 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 167 433,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych– 68 415,83 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 313,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody– 96 742,47 zł,
- zakup usług remontowych m.in. konserwacje sprzętu, remont sal lekcyjnych, naprawa oświetlenia, impregnacja drewnianych elementów na sali gimnastycznej – 49 609,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników– 2 470,95 zł,
- zakup usług m. in. wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 118 630,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 726,24 zł,
- wydatki na delegacje – 769,28 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych majątku – 4 324,25 zł,
- odpis ZFŚS – 96 510,88 zł,
- szkolenia pracowników – 9 365,95 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizacją dodatkowych zadań oświatowych 65 978,18 zł (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 550,20 zł)

Rozdział **80103** - wykonanie wydatków w kwocie **553 754,99 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli– 27 366,51 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i opiekunów wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 482 451,78 zł, (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 112 089,25 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych, artykuły biurowe – 250,03 zł,
- usługi remontowe – 246,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,

- zakup usług pozostałych , w tym catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym – 19 236,60 zł,
- odpis ZFŚS – 23 904,07 zł.

Rozdział **80107** - wykonanie wydatków w kwocie **222 428,91 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 9 387,24 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 420,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 266,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 300,00 zł,
- odpis ZFŚS – 9 055,06 zł.

Rozdział **80146** - wykonanie wydatków w kwocie **20 539,98 zł**. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów nauczycieli – 14 882,64 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 5 657,34 zł.

Rozdział **80149** - wykonanie wydatków w kwocie **91 839,17 zł**.

Środki wydatkowane na: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 4 803,89 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 304,92 zł, odpis ZFŚS – 3 730,36 zł.

Rozdział **80150** - wykonanie wydatków w kwocie **364 039,12 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 15 353,75 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 337 468,10 zł,
- zakup materiałów – 589,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 128,00 zł,
- odpis ZFŚS – 10 499,89 zł.

Rozdział **80153** - wykonanie wydatków w kwocie **52 657,17 zł**.

Środki wydatkowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z dotacji celowej na zadania zlecone .

Rozdział **80195** - wykonanie wydatków w kwocie **52 576,35 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na: realizację projektu Poznaj Polskę finansowanej z dotacji celowej (5000,00 zł) i wkładu własnego rodziców (4 018,00 zł) – 9 018,00 zł oraz odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 43 558,35

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

**Ogółem** plan wydatków **3 182 419,12 zł** wykonanie **2 990 472,07 zł** co stanowi **93,97 %** planu.

Rozdział **80101** - wykonanie wydatków w kwocie **2 205 622,31 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za pranie i zakupu odzieży dla pracowników - 64 425,74 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 710 489,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych, opału do kotłowni szkolnej – 67 843,83 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 18 802,07 zł,
- zakup usług remontowych m.in. konserwacje sprzętu i naprawa ogrzewania na sali gimnastycznej – 27 719,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 544,77 zł,

- zakup usług m. in. wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 80 328,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 656,98 zł,
- wydatki na delegacje – 879,29 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych majątku – 3 107,00 zł,
- odpis ZFŚS – 58 191,07 zł,
- szkolenia pracowników – 1 710,45 zł,
- różnice kursowe – 391,19 zł
- realizację projektu pn: **Rozwijamy kompetencje uczniów ze Szkoły im. A. Mickiewicza w Szydłowie** , wyjazd do Grecji 20 uczniów i 4 osoby towarzyszące, - kwota 169 530,00 zł,

Rozdział **80103** - wykonanie wydatków w kwocie **262 040,22 zł** .

Środki w/w rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 10 979,01 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i opiekunów wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222 745,76 zł, (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 55 173,04 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych, artykuły biurowe – 3 292,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 184,00 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym – 11 292,10 zł,
- odpis ZFŚS – 9 923,87 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 3 622,76 zł

Rozdział **80107** - wykonanie wydatków w kwocie **157 783,86 zł** .

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6 961,20 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143 377,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 498,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 8,99 zł,
- odpis ZFŚS – 6 937,13 zł.

Rozdział **80146** - wykonanie wydatków w kwocie **9 395,00 zł** . Wydatki dotyczą dofinansowania do studiów nauczycieli – 7 746,00 zł i szkolenia nauczycieli – 1 649,00 zł.

Rozdział **80149** - wykonanie wydatków w kwocie **6 934,12 zł** . Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział **80150** - wykonanie wydatków w kwocie **306 499,57 zł** .

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 13 879,72 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278 241,24 zł,
- delegacje służbowe nauczycieli na nauczanie do uczniów niepełnosprawnych – 4 397,67 zł,
- odpis ZFŚS – 9 980,94 zł.

Rozdział **80153** - wykonanie wydatków w kwocie **15 021,49 zł** . Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział **80195** - wykonanie wydatków w kwocie **27 175,50 zł** . Środki zostały przeznaczone na realizację projektu Poznaj Polskę finansowanej z dotacji celowej (14 988,00 zł) i wkładu własnego rodziców (4 398,00 zł) – 19 386,00 zł oraz na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 7 789,50

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiernsku

Wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lutomiernsku realizowane były od 01.09.2023 r. z uwagi na podjętą Uchwałę nr LXIX/483/23 z dnia 23.05.2023 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lutomiernsku w przedszkole Samorządowe w Lutomiernsku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiernsku.

**Ogółem** plan wydatków **3 162 081,77 zł** wykonanie **2 886 033,58 zł** co stanowi **91,27 %** planu.

Rozdział **80101** - wykonanie wydatków w kwocie **1 997 902,28 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwaleńtów za pranie i zakupu odzieży dla pracowników - 64 861,66 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, ekwiwaleńt za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 480 366,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych– 59 857,91 zł ( w tym zakup z dotacji celowej 3 szt tablic multimedialnych w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 17.500,00 zł -dofinansowanie 14 000,00 zł i wkład własny 3 500,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 459,22 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody– 28 170,06 zł,
- zakup usług remontowych m.in. konserwacje sprzętu i montaż sufitu w sali– 14 493,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników– 526,36 zł,
- zakup usług m. in. wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 67 455,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 998,05 zł,
- wydatki na delegacje – 616,25 zł,
- odpis ZFŚS – 57 141,59 zł,
- szkolenia pracowników – 2 006,16 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizacją dodatkowych zadań oświatowych 18 287,09 zł ( w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 232,14 zł)
- realizację projektu pn.: **Europejska podróż po wiedzę** w kwocie 202 662,78 zł .Wyjazd w okresie od 24.09.2023 do 07.10.2023 r. do Grecji KATEPINH – 30 uczniów i 4 osoby towarzyszące.

Rozdział **80104** - wykonanie wydatków w kwocie **405 012,10 zł**. Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli– 20 161,79 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i opiekunów wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321 363,44 zł, (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 45 407,58 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych, artykuły biurowe – 5 431,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody– 10 417,47 zł,
- usługi remontowe – 762,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 171,92 zł,
- zakup usług pozostałych , m. in. catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym – 23 933,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 369,09 zł,
- odpis ZFŚS – 18 081,79 zł,

- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizacją dodatkowych zadań oświatowych 4 319,33 zł

Rozdział **80107** - wykonanie wydatków w kwocie **133 557,46 zł**. Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6 382,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 350,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 533,00 zł,
- odpis ZFŚS – 6 291,34 zł.

Rozdział **80146** - wykonanie wydatków w kwocie **7 933,75 zł**. Wydatki dotyczyły dofinansowania do studiów nauczycieli – 6 320,00 zł oraz szkoleń nauczycieli – 1 613,75 zł.

Rozdział **80149** - wykonanie wydatków w kwocie **103 803,02 zł**. Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 4 857,43 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 398,94 zł,
- odpis ZFŚS – 4 546,65 zł.

Rozdział **80150** - wykonanie wydatków w kwocie **212 526,28 zł**.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 11 717,23 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 192 435,73 zł oraz odpis ZFŚS – 8 373,32 zł.

Rozdział **80153** - wykonanie wydatków w kwocie **1 803,34 zł** dotyczyło zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział **80195** - wykonanie wydatków w kwocie **23 495,35 zł** dotyczyło odpisu ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **296 172,76 zł**, co stanowi 42,20% planu.

Wydatkowane w 2023 roku środki przeznaczono na:

- porady konsultacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin (psycholog) - 11 485,44 zł;
- diety, materiały, sprzęt, szkolenia i delegacje członków komisji - 9 768,70 zł,
- badania specjalistyczne dla osób nadużywających alkoholu - 730,00 zł,
- zajęcia, warsztaty, prelekcje, materiały edukacyjne i profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne oraz nagrody konkursowe – 48 237,50 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem – 120 150,00 zł,
- modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – 55 363,50 zł,
- dofinansowanie wyposażenia dla szkół podejmujących działania zmierzające do ograniczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, internetu, gier elektronicznych, zakupów itp. - 41 212,62 zł,
- zakup i montaż monitoringu na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” - 9 225,00 zł.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 1 832 906,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **1 799 267,56 zł**, co stanowi 98,16 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 44 792,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 44 192,00 zł, co stanowi 98,66 % planu. Z tego:

- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł,

- wypłacono świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 37 192,00 zł,
  - wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi – 600,00 zł,
  - wypłacono jednorazową zapomogę dla obywateli Ukrainy – 1 000,00 zł,
- Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 788 114,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 755 075,56 zł, co stanowi 98,16% planu. Z tego:
- wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 36 osób na łączną kwotę – 218 433,20 zł,
  - wypłacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin w kwocie- 17 671,34 zł,
  - zakupiono leki – 6 078,64 zł,
  - zakupiono opał – 4 684,63 zł,
  - wypłacono zasiłki celowe – 19 398,30 zł,
  - zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej- 420 180,47 zł,
  - zapłacono za pobyt bezdomnego 1 080,00 zł,
  - opłacono pogrzeb 4 000,00 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 7 097,24 zł,

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 36 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 19 405,41 zł.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 47 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 36 dzieci z terenu Gminy. Wydatki poniesione na dożywianie w 2023 roku to kwota 28 710,10 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 866 929,00 zł, wydatkowano kwotę 850 813,19 zł, co stanowi 98,15% planu.

Z kwoty tej:

721 782,83 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,

129 030,36 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 123 856,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne.

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 10 osobami przewlekle chorymi. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne w 2023 roku wydatkowano 111 297,26 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 8 878,44 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 878,44 zł, co stanowi 100%.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2023 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 1 353,00 zł.

W ramach działalności pozostałej poniesiono wydatki na zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych w wysokości 35 994,34 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 189 779,36 zł z czego wydatkowano kwotę 180 021,76 zł tj. 94,86% planu, w tym zadania zlecone stanowią kwotę 176 958,33 zł.

Wypłacono dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi w kwocie 9 180,00 zł.

Wypłacono dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi na kwotę 160 139,15 zł.

Wypłacono refundację VAT za gaz wraz z kosztami obsługi na kwotę 7 639,18 zł.

- dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 3 063,43 zł.

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 26 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 19 622,40 zł, co w stosunku do planu stanowi 75,47 %.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 3 119 703,12 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 3 080 325,84 zł, co stanowi 98,74 % planu.

#### **Zadania własne**

Plan wydatków wynosi 294 405,12 zł z czego w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 265 592,75 zł. W tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej – 147 689,81 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 107 855,12 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 100 051,88 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 17 851,06 zł.

#### **Zadania zlecone**

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2 825 298,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2 814 733,09 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,63%.

a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę **2 443 461,62** zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z należnymi dodatkami na 281 dzieci na kwotę 540 081,78zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 203 osób na kwotę 459 739,20 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 49 osób na kwotę 1 177 398,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 20 dzieci na kwotę 20 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 35 osób na kwotę 142 274,54 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 12 osób na kwotę 81 087,60 zł,
- za życiem dla 2 osób na kwotę 8 000,00 zł

b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości – **80 582,71** zł, z kwoty tej:

78 558,85 zł - to płace oraz pochodne od płac,

2 023,86 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

c) Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 41 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna na kwotę **241 446,29** zł.

Na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 45 342,00zł a wydatkowano kwotę **44 643,47** zł, z kwoty tej opłacono za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

Na wydatki dotyczące rozdziału Karta dużej rodziny, zaplanowano środki w wysokości 1 599,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano kwotę **1 599,00** zł, co stanowi 100% planu

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę **3 000,00** zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 1 000,00zł.
- koszty obsługi - 2 000,00zł..

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 4 401 634,18 zł tj. 85,60 % planu.

W dziale dotyczącym Oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie **678 741,88 zł** tj. 96,96 % planu, dotyczą one w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej ,konserwacji oświetlenia ulicznego , modernizacji punktów oświetleniowych oraz realizacji zadań majątkowych. W ramach wydatków majątkowych, które zrealizowano w kwocie 168 788,90 zł wykonano następujące zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego Jerwonice - 63 222,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach - 60 947,00 zł,

Zakup i montaż latarni solarnych na terenie sołectwa - FS Florentynów- 21 539,90 zł,

Zakup i montaż lampy solarnej - FS Malanów - 11 199,90 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sw Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu - 2 767,50 zł,

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca - 9 112,60 zł.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowią kwotę **3 269 602,62 zł** tj. 85,84% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku złożone zostały 4248 deklaracje w tym: 4193 deklaracje dotyczące nieruchomości zamieszkałych, w których objęto 9165 osób oraz 55 deklaracji dotyczących nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę **84 175,65 zł**, co stanowi 64,90% planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Wydatki dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych stanowią kwotę **61 147,25 zł**, tj. 97,91% planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) uczyniły kwotę **113 740,91 zł**, co stanowi 93,61% planu.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę **1 046,00 zł**,

Wydatki dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **7 348,47 zł**,

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę **6 431,40 zł**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano środki w wysokości **84 000,00 zł**,

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne wydatkowano środki w wysokości **60 000,00 zł**,

Dotacje na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych wydatkowano środki w wysokości **35 400,00 zł** .

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

Na planowane wydatki w kwocie 1 704 359,58 zł zrealizowano kwotę 1 618 441,18 zł, tj. 94,96 % planu.

W rozdziale "Pozostałe zadania w zakresie kultury,, wydatkowano kwotę **24 500,68 zł**, która została przeznaczona na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia - Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem", na zadanie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Radość życia” – 9 536,82 zł,

- dotację celową dla Stowarzyszenia - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - „Aktywne przez cały rok” - 9 963,86 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Wsi Dziektarzew - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "spotkania z historią" - 5 000,00 zł,

W ramach rozdziału "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, wydatkowano kwotę **1 400 208,92 zł** gdzie dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – stanowi kwotę 1 140 000,00 zł, wydatki związane z bieżącymi naprawami, utrzymaniem i doposażeniem miejsc spotkań mieszkańców stanowią kwotę 119 755,08 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 140 453,84 zł w ramach których zostały zrealizowane następujące zadania:

- modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej - FS Zalew- 22 271,51 zł,
- budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań -FS Babice - 6 230,00 zł,
- modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej - FS Mikołajewice - 22 084,81 zł,
- Nowoczesny kontener socjalny wraz z inwestycją zainstalowania zbiornika na szambo - 89 867,52 zł,

W ramach rozdziału "Biblioteki" wydatkowano kwotę **126 000,00 zł** stanowiącą dotację podmiotową dla Biblioteki.

W ramach rozdziału "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Towarzystwa Salezjańskiego Domu Zakonnego w Lutomiersku.

W ramach „Pozostałej działalności" - wydatkowano kwotę **17 731,58 zł**, na którą składają się wydatki związane z organizacją spotkań okolicznościowych i integracyjnych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na planowane wydatki w kwocie 612 928,16 zł wydatkowano środki w wysokości 581 359,22 zł, co stanowi 94,85 % planu.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” i pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, na koszty utrzymania, energii elektrycznej, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej, animatorów wydatkowano środki w wysokości **119 176,34 zł**.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości **387 218,88 zł** w ramach których zrealizowano następujące zadania:

- Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu 'Orlik" w miejscowości Kazimierz - 5 230,00 zł,
- Budowa piłkochwyków przy boisku piłkarskim oraz utwardzenie fragmentu działki 188 w Kazimierzu - 39 579,89 zł,
- Budowa placu zabaw na dz. nr. ewid. 258 w miejscowości Malanów - 1 230,00 zł,
- Budowa placu zabaw na dz. ewid. 310/1 w msc. Szydłów - 133 698,10 zł,
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca - 6 150,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy SP w Kazimierzu - 21 298,16 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Puczniewie - 12 000,00 zł,

- Ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej - FS Antoniew - 12 450,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej - FS Czołczyn - 20 993,00 zł,
- Budowa siłowni plenerowej - FS Mirosławice - 12 062,00 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw- FS Puczniew - 4 999,83 zł,
- Budowa siłowni plenerowej na działce sołectwej - FS Wola Puczniewska - 14 699,90 zł,
- Utwardzenie terenu fragmentu działki ewid. nr 188 w miejscowości Kazimierz - 102 828,00 zł.

W 2023 roku z budżetu Gminy Lutomiersk w tym dziele zostały udzielone dotacje na kwotę **74 964,00 zł** m.in.:

- dotacja celowa dla MKS Mianów - na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”- 25 000,00 zł,
- dotacja celowa dla KS Orzeł w Kazimierzu - na realizację zadania pn.: „Zwiększenie popularyzacji sportowej w Gminie Lutomiersk oraz rozwój działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe” - 24 964,00 zł,
- dotacja celowa dla KS Sokół - na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie dostępność oraz promocja sportu dla różnych grup wiekowych i społecznych z terenu Gminy poprzez działalność klubu sportowego - 25 000,00 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 8 670 000,00 zł.

## **Informacja o stanie mienia Gminy Lutomiersk**

<b>Majątek Gminy Lutomiersk ogółem</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 r.</b>		
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Wartość netto</b>
1	2	3	4
Grunty	44 282 217,80	0,00	44 282 217,80
Budynki i lokale	27 959 605,36	9 887 295,45	18 072 309,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 214 332,92	21 239 726,26	41 974 606,66
Urządzenia techniczne i maszyny	1 506 602,18	1 075 996,41	430 605,77
Środki transportu	2 754 154,48	2 089 773,02	664 381,46
Inne środki trwałe	4 812 099,64	4 140 791,17	671 308,47
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>144 529 012,38</b>	<b>38 433 582,31</b>	<b>106 095 430,07</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

Stan na dzień 31.12.2023 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	452 405,94	421 040,94	31 365,00

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynikają z zakupu oprogramowania i licencji przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Szkołę Podstawową w Lutomiersku oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych oraz likwidację wartości materialnych i prawnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkołę Podstawową w Szydłowie.

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

Stan na dzień 31.12.2023 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
<b>Grunty</b>	<b>44 282 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 282 217,80</b>
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	371 272,40	0,00	371 272,40
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1 902 368,60	0,00	1 902 368,60
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3 917 736,12	0,00	3 917 736,12
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	38 090 840,68	0,00	38 090 840,68
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	0,00	0,00	0,00
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) -Urząd Miasta i Gminy - w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynika z postanowień Sądu Rejonowego w Łasku, aktu notarialnego sprzedaży gruntu.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) -Urząd Miasta i Gminy - w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynika z decyzji podziałowych, przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz postanowień Sądu Rejonowego w Łasku, decyzji Wojewody Sieradzkiego, aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości,

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
<b>Budynki, lokale</b>	<b>27 959 605,36</b>	<b>9 887 295,45</b>	<b>18 072 309,91</b>	<b>79</b>
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	25 956 132,20	9 040 391,62	16 915 740,58	51
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 958 626,16	845 036,86	1 113 589,30	26
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	44 847,00	1 866,97	42 980,03	2

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynika z poniesionych nakładów i postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku.

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

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>63 214 332,92</b>	<b>21 239 726,26</b>	<b>41 974 606,66</b>	<b>512</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)	6 300 635,28	5 230 469,71	1 070 165,57	78
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	45 447 229,24	12 670 974,80	32 776 254,44	216
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	11 466 468,40	3 338 281,75	8 128 186,65	219

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Urząd Miasta i Gminy) w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynika ze zmian na stanach środków.

### Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
<b>Mienie ruchome</b>	<b>9 072 856,30</b>	<b>7 306 560,60</b>	<b>1 766 295,70</b>
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	213 440,41	86 712,13	126 728,28
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	555 687,13	358 687,72	196 999,41
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	489 438,21	457 798,76	31 639,45
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	248 036,43	172 797,80	75 238,63
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 754 154,48	2 089 773,02	664 381,46
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 010 813,76	339 505,29	671 308,47
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 396 797,66	3 396 797,66	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	404 488,22	404 488,22	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. 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 komunalnego Gminy Lutomiersk na dzień 31.12.2023 rok

#### **I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI**

Gmina Lutomiersk jest właścicielem:

- 232,4953 ha gruntów z tego: 31,8264 ha na terenie miasta Lutomiersk, w tym: 0,3347 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a 200,6689 ha na terenie gminy Lutomiersk, w tym 4,8362 ha oddanych w użytkowanie wieczyste;
- 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Lutomiersk, 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Lutomiersk oraz 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Lutomiersk;
- 1 lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z komórką przynależną do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lutomiersk (miejscowość Charbice Górne);
- 1 lokalu mieszkalnego w miejscowości Kazimierz oraz 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Szydłów zlokalizowanych na I piętrze budynków, w których znajdują się ośrodki zdrowia;
- 3 placówek oświatowych, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiersku, w skład którego wchodzi:  
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,  
Przedszkole Samorządowe w Lutomiersku;
  - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kazimierzu;
  - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szydłowie;
- 1 budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku;
- 3 budynków w których zlokalizowane są ośrodki zdrowia w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk, Szydłów;
- 2 budynków administracyjnych (siedziby Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk);
- 3 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 funkcjonujących w miejscowościach Charbice Dolne i Malanów, oraz 1 niefunkcjonującej w miejscowości Florentynów;
- 4 budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Lutomiersk w miejscowościach: Babiczki, Charbice Górne, Antoniew (obręb Czołczyn), Wola Puczniewska;
- 4 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk, Prusinowice, Szydłów.

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

W 2023 r. Gmina Lutomiersk nabyła prawo własności do niżej wyszczególnionych nieruchomości oraz zbyła nieruchomości w sposób następujący:

#### **PRZYBYŁO**

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Charbice Górne	81	0,2130 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2022 r., znak: GN-IV.7533.250.2021.BW, ostateczna dnia 13.12.2022 r.
2.	Charbice Górne	148	0,2221 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2022 r., znak: GN-IV.7533.253.2021.BW, ostateczna dnia 13.12.2022 r.
3.	Franciszków	110	1,2731 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2022 r., znak: GN-IV.7533.255.2021.BW, ostateczna dnia 13.12.2022 r.
4.	Mianów	147	0,0100 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 01.12.2022 r., znak: GN-IV.7533.259.2021.BW, ostateczna dnia 31.12.2022 r.
5.	Mianów	148	0,5200 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 01.12.2022 r., znak: GN-IV.7533.259.2021.BW, ostateczna dnia 31.12.2022 r.
6.	Mianów	54	0,3100 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2022 r., znak: GN-IV.7533.257.2021.BW, ostateczna dnia 13.12.2022 r.
7.	Babiczki	81/2	0,8757 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.01.2023 r., znak: GN-IV.7533.1.2023.JBM, ostateczna dnia 23.01.2023 r.
8.	Czołczyn	449	3,1580 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.11.2022 r., znak: GN-IV.7533.254.2021.BW, ostateczna dnia 03.11.2023 r.
<b>Razem:</b>			<b>6,5819 ha</b>	

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Malanów	258	0,2815 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 06.06.2023 r., Sygn. akt I Ns 518/22, prawomocne i wykonalne z dniem 14.06.2023 r
2.	Mikołajewice	139/1	0,1724 ha	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łasku, I Wydział Cywilny z dnia 16.03.2023 r., Sygn. akt I Ns 498/21, prawomocne i wykonalne z dniem 24.03.2023 r.
<b>Razem:</b>			<b>0,4539 ha</b>	

**- prawo własności na podstawie nabycia aktem notarialnym (nieodpłatne przekazanie):**

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycia
1.	Zdziechów	129/7	0,1272 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 21871/2023 z dnia 01.12.2023 r. - umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz Gminy
2.	Zdziechów	129/23	0,5399 ha	
3.	Mirosławice	80/1	0,0540 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 24013/2023 z dnia 20.12.2023 r. umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz Gminy
4.	Mirosławice	80/8	0,0309 ha	
5.	Mirosławice	80/10	0,0526 ha	
6.	Mirosławice	80/18	0,1320 ha	
7.	Mirosławice	81/1	0,0542 ha	Akt notarialny Repertorium A numer 24006/2023 z dnia 20.12.2023 r. umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz Gminy
8.	Mirosławice	81/6	0,0313 ha	
9.	Mirosławice	81/9	0,0979 ha	
10.	Mirosławice	81/13	0,0631 ha	
<b>Razem:</b>			<b>1,1831 ha</b>	

**UBYŁO****- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej:**

1. nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 80/12 o pow. 0,0106 ha położona w obrębie Florentynów, gmina Lutomiersk - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę: 12.300,00 zł brutto.

**- zasiedzenia nieruchomości:**

1. nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 218/8 o pow. 0,0105 ha położona w obrębie Prusinowice, gmina Lutomiersk.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt I Ns 343/21, oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Sieradzu I Wydział Cywilny z dnia 24.02.2023 r., Sygn. akt I Cz 16/23 (identyfikator ewidencyjny operatu technicznego - P.1008.2022.1673, data przyjęcia operatu technicznego do zasobu -23.05.2022 r.) osoby prywatne nabyły z dniem 31.03.2012 r. przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Prusinowicach gmina Lutomiersk stanowiącej działkę gruntu nr 218/8 o pow. 0,0105 ha (powstałej z działki nr 218/7).

**III. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

W 2024 r. planuje się do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy Lutomiersk następujące nieruchomości:

- dz. nr 59/29 o pow. 0,1196 ha położoną w obrębie Florentynów, gmina Lutomiersk;
- dz. nr 33/10 o pow. 0,1390 ha położoną w obrębie Stanisławów Nowy, gmina Lutomiersk.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUTOMIERSKU  
ZA ROK 2023**

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na rok 2023, zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. (z póź. zm.).

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 dzień 31.12.2023 r. plan finansowy GOK i jego wykonanie przedstawia się ogółem:

<b>Plan przychodów</b>	<b>1 360 946,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 360 946,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Plan kosztów</b>	<b>1 360 946,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 327 846,91 zł</b>	<b>97,57%</b>

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

<b>Plan przychodów</b>	<b>1 234 172,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 234 172,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Plan kosztów</b>	<b>1 234 172,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 201 487,19 zł</b>	<b>97,35 %</b>

Na przychody składają się:

- 1.Przychody z najmu pomieszczeń GOK-39 014,00 zł,
- 2.Wpłaty za naukę gry na gitarze i warsztaty florystyczne-20 000,00 zł,
- 3.Darowizny pieniężne na organizacje Dni Lutomierska i Dożynek Gminnych -35 001,00 zł,
4. Wynagrodzenie płatnika ZUs i Urzędu Skarbowego-157,00 zł,
- 5.Dotacja podmiotowa -1 140 000,00 zł,

Na koszty składają się:

- 1.Ekwiwalentu za odzież i pranie, refundacja zakupu okularów-1 099,95 zł,
- 2.Wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi-402 882,87 zł,
- 3.Honoraria wynagrodzenia autorskie firmy ZAIKS-20 316,28 zł,
- 4.Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: artykuły chemiczne, biurowe,Sprzęt muzyczny, publikacje, art. spożywcze na imprezy organizowane przez GOK oraz inne związane z funkcjonowaniem GOK-222 580,40 zł,
- 5.Zakup energii elektrycznej i gazu-39 217,24 zł,
- 6.Zakup usług remontowych, m.in.: naprawa sprzętu muzycznego, instalacji elektrycznej i pomieszczenia GOK-28 463,15 zł,
- 7.Zakup usług zdrowotnych dla pracowników-400,00 zł,
- 8.Zakup usług w tym m.in.: usługi bhp i ppoż., wykonania funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty wysyłki, zajęcia tańca, prowadzenia Klubu Malucha usługi związane z organizacją imprez i inne niezbędne do funkcjonowania GOK -474 071,77 zł,

9. Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych-1 717,55 zł,
10. Delegacje pracowników-328,44 zł,
11. Koszty polisy ubezpieczeniowej majątku- 2 769,00 zł,
12. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-6 699,14 zł,
13. Podatek od nieruchomości -561,40 zł,
14. Szkolenia pracowników -380,00 zł.

**W ramach prowadzonej działalności organizowane były imprezy skierowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Lutomiersk. m.in.:**

- Powitanie Nowego Roku - z Pokazem sztucznych ogni i muzyką DJ - koszt 9 000,00 zł,
- Koncert Noworoczny „Koncert Wiedeński”- koszt 10 486,55 zł,
- Zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży - przedstawienia teatralne, spektakle filmowe, turnieje, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne ,sportowe wycieczki do Parku Rozrywki Mandoria, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju tenisa stołowego oraz w grach i zabawach- koszt 7 689,85 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet „Kobieta w podróży”- koszt 6 418,08 zł,
- Uroczystości związane z Obchodami Świętego Floriana w OSP Chrabicach, OSP Behcice - koszt 17 313,81,00 zł,
- Dni Lutomierska, plenerowa impreza z koncertami zespołów, najem nagłośnień i oświetlenia, sanitariatów, zabezpieczenia medycznego imprezy, ochrona imprezy, reklamy, wynajmu agregatu prądotwórczego – koszt 159 479,99 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka 2023 Cykliczne wydarzenie kulturalne. Prezentowały się zespoły z Indii , Meksyku, Rumunii, Hiszpanii, Bostwany i Polski -koszt 54 011,49 zł,
- Lato w Lutomiersku - Festiwal kolorów, animacje oraz wynajmu wesołego miasteczka - impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży - koszt 11 700,00 zł,
- Rodzinny Piknik profilaktyczny – koszt 700,00 zł,
- Koncert Gdzie podziały się tamte prywatki – koszt 13 279,48 zł,
- Pokazy filmowe – 11 316,00 zł,
- Dożynki Gminne w Parku w Szydłowie organizacja polegająca na wynajmie sceny , nagłośnienia, płotków zabezpieczających, sanitariatów, agregatu prądotwórczego, gastronomii oraz występy artystyczne zespołów , reklama wydarzenia itp.- koszt 167 938,13 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy z Mikołajem, impreza plenerowa dla mieszkańców - koszt 10 092,92 zł,
- Wigilia - koszt 14 725,00 zł.

**W 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku były prowadzone zajęcia:**

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,

- Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych - dla członków Orkiestry Dętej organizowane zostały regularne zajęcia muzyczne i prowadzona nauka gry na instrumentach dętych,
- Zespół folklorystyczny „Szycha”,
- Zajęcia tańca nowoczesnego break dance i hip hop
- Klub Malucha
- Gimnastyka dla seniora
- Pracownia plastyczne,
- Nauka gry na gitarze
- warsztaty florystyczne

***W rozdziale 92116 „Biblioteki”***

<b>Plan przychodów</b>	<b>126 774,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>126 774,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Plan kosztów</b>	<b>126 774,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>126 359,72 zł</b>	<b>99,67 %</b>

**Na przychody składają się:**

1. Przychody z tyt. kosztów upomnienia-2,00 zł,
2. Sprzedaż książek na kiermaszu książek i Jarmarku Bożonarodzeniowym-772,00 zł,
3. Dotacja podmiotowa od organizatora Gmina Lutomiersk-126 000,00 zł,

**Na koszty składają się:**

1. Refundacja zakupu okularów-700,00 zł,
2. Wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi-84 309,80 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, art. spożywcze na spotkania-17 877,24 zł,
4. Zakup książek-12 774,00 zł,
5. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników-120,00 zł,
6. Zakup usług w tym m.in.: dostęp do publikacji elektronicznych, opłata abonamentu systemu SOWA-7 897,90 zł,
7. Zakup usług telekomunikacyjnych-481,52 zł,
8. Delegacje pracowników-410,60 zł,
9. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-1 788,66 zł.

Załącznik do Sprawozdania z wykonania  
Planu finansowego GOK w Lutomiersku  
za rok 2023

**Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – wykonanie na dzień 31.12.2023r.**

Lp.	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
I.			<b>Przychody</b>	<b>1 360 946,00</b>	<b>1 360 946,00</b>	<b>100,00</b>
1.			<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>94 946,00</b>	<b>94 946,00</b>	<b>100,00</b>
1.1			Wpływy z podatków od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.1	92109	0310		0,00	0,00	
1.2			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	92116	0640		2,00	2,00	100,00
1.3			<b>Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>39 014,00</b>	<b>39 014,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	92109	0750		39 014,00	39 014,00	100,00
1.4			<b>Wpływy z usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	92109	0830		20 000,00	20 000,00	100,00
1.5			<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>772,00</b>	<b>772,00</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	92116	0870		772,00	772,00	100,00
1.6			<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>35 001,00</b>	<b>35 001,00</b>	<b>100,00</b>
1.6.1	92109	0960		35 001,00	35 001,00	100,00
1.7			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>100,00</b>
1.7.1	92109	0970		157,00	157,00	100,00
2.			<b>Dotacje z budżetu Państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 266 000,00	1 266 000,00	100,00
2.1.1	92109	2480	Dotacja podmiotowa – domy o ośrodki kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
2.1.2	92116	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteki	126 000,00	126 000,00	100,00
II.	<b>Koszty</b>			<b>1 360 946,00</b>	<b>1 327 846,91</b>	<b>97,57</b>
1.			Wynagrodzenia i składki od	511 823,28	507 508,95	99,16

			nich naliczone			
1.1			Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 720,00	333 619,49	99,97
1.1.1	92109	4010		263 020,00	262 922,34	99,96
1.1.2	92116	4010		70 700,00	70 697,15	100,00
<b>1.2</b>			<b>Honoraria</b>	<b>23 883,28</b>	<b>20 316,28</b>	<b>85,06</b>
1.2.1	92109	4090		23 883,28	20 316,28	85,06
<b>1.3</b>			<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 600,94</b>	<b>99,85</b>
1.3.1	92109	4110		54 200,00	54 128,69	99,87
1.3.2	92116	4110		12 500,00	12 472,25	99,78
<b>1.4</b>			<b>Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 652,24</b>	<b>89,47</b>
1.4.1	92109	4120		4 700,00	4 211,84	89,61
1.4.2	92116	4120		500,00	440,40	88,08
<b>1.5</b>			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>82 320,00</b>	<b>82 320,00</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	92109	4170		81 620,00	81 620,00	100,00
1.5.2	92116	4170		700,00	700,00	100,00
<b>2.</b>			<b>Zakup towarów i usług oraz pozostałych</b>	<b>849 122,72</b>	<b>820 337,96</b>	<b>96,61</b>
<b>2.1</b>			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,95</b>	<b>100,00</b>
2.1.1.	92109	3020		1 100,00	1 099,95	100,00
2.1.2	92116	3020		700,00	700,00	100,00
<b>2.2</b>			<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	92109	4190		0,00	0,00	
2.2.2	92116	4190		0,00	0,00	
<b>2.3</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>251 631,92</b>	<b>240 457,64</b>	<b>95,56</b>
2.3.1	92109	4210		233 751,58	222 580,40	95,22
2.3.2	92116	4210		17 880,34	17 877,24	99,98
<b>2.4</b>			<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>12 774,00</b>	<b>12 774,00</b>	<b>100,00</b>
2.4.1	92116	4240		12 774,00	12 774,00	100,00
<b>2.5</b>			<b>Zakup energii</b>	<b>54 600,00</b>	<b>39 217,24</b>	<b>71,83</b>
2.5.1	92109	4260		54 600,00	39 217,24	71,83
<b>2.6</b>			<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>29 664,00</b>	<b>28 463,15</b>	<b>95,95</b>
2.6.1	92109	4270		29 664,00	28 463,15	95,95
<b>2.7</b>			<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00</b>
2.7.1	92109	4280		400,00	400,00	100,00
2.7.2	92116	4280		120,00	120,00	100,00
<b>2.8</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>482 671,00</b>	<b>481 969,67</b>	<b>100,00</b>
2.8.1	92109	4300		474 493,00	474 071,77	99,91
2.8.2	92116	4300		8 178,00	7 897,90	96,57
<b>2.9</b>			<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 199,07</b>	<b>87,20</b>
2.9.1	92109	4360		2 000,00	1 717,55	85,88
2.9.2	92116	4360		522,00	481,52	92,25
<b>2.10</b>			<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>741,00</b>	<b>739,04</b>	<b>99,74</b>
2.10.1	92109	4410		330,00	328,44	99,53
2.10.2	92116	4410		411,00	410,60	99,90
<b>2.11</b>			<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 769,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>100,00</b>
2.11.1	92109	4430		2 769,00	2 769,00	100,00
<b>2.12</b>			<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8 487,80</b>	<b>8 487,80</b>	<b>100,00</b>

2.12.1	92109	4440		6 699,14	6 699,14	100,00
2.12.2	92116	4440		1 788,66	1 788,66	100,00
<b>2.13</b>			<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>562,00</b>	<b>561,40</b>	<b>99,89</b>
2.13.1	92109	4480		562,00	561,40	99,89
<b>2.14</b>			<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.1	92109	4580		0,00	0,00	
<b>2.15</b>			<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100,00</b>
2.15.1	92109	4700		380,00	380,00	100,00
2.15.2	9216	4700		0,00	0,00	
3.			<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Stan należności</b>	<b>3 944,47</b>	<b>160,00</b>	
			<b>Stan zobowiązań</b>	<b>12 087,27</b>	<b>10 173,05</b>	
			<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>51 259,36</b>	<b>86 228,70</b>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

Załącznik nr  
.....

*Plan wydatków budżetu Miasta Lutomiersk na dzień 31.12.2023 r.*

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>				
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
<b>c)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
<b>d)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
<b>e)</b>	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/24

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 141 519,86</b>	<b>4 117 817,42</b>	<b>4 117 817,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>		
010			Rolnictwo i leśnictwo	778 208,75	778 208,75	778 208,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	778 208,75	778 208,75	778 208,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 208,75	778 208,75	778 208,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	139 603,00	139 012,18	139 012,18	0,00	0,00	0,00	99,58		
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 603,00	139 012,18	139 012,18	0,00	0,00	0,00	99,58		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 603,00	139 012,18	139 012,18	0,00	0,00	0,00	99,58		

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego			– 44 –			Poz. 9210			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<del>69 588,00</del>	<del>69 355,99</del>	<del>69 355,99</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	99,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 502,00	67 269,99	67 269,99	0,00	0,00	0,00	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 502,00	67 269,99	67 269,99	0,00	0,00	99,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	39 817,68	39 217,68	39 217,68	0,00	0,00	0,00	98,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 817,68	39 217,68	39 217,68	0,00	0,00	0,00	98,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 786,68	39 186,68	39 186,68	0,00	0,00	98,49
801		Oświata i wychowanie	94 667,00	92 709,90	92 709,90	0,00	0,00	0,00	97,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 667,00	92 709,90	92 709,90	0,00	0,00	0,00	97,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 667,00	92 709,90	92 709,90	0,00	0,00	97,93
852		Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 715,93	176 958,33	176 958,33				94,77
	85395	Pozostała działalność	186 715,93	176 958,33	176 958,33				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 715,93	176 958,33	176 958,33			

855	Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego		2 825 298,00	2 814 733,09	2 814 733,09	0,00	0,00	0,00	Poz. 9210	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 357,00	2 768 490,62	2 768 490,62	0,00	0,00	0,00	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 357,00	2 765 490,62	2 765 490,62	0,00	0,00	0,00	99,64
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 342,00	44 643,47	44 643,47	0,00	0,00	0,00	98,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 342,00	44 643,47	44 643,47	0,00	0,00	0,00	98,46
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 141 519,86</b>	<b>4 117 817,42</b>	<b>4 117 817,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

Załącznik nr  
.....

*Plan wydatków budżetu Miasta Lutomiersk na dzień 31.12.2023 r.*

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>				
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				
	<b>Ogółem dochody, w tym:</b>				
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
a)	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
b)	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
c)	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
d)	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
e)	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/24

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 208,75	778 208,75	778 208,75	778 208,75	13 399,68	764 809,07	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	778 208,75	778 208,75	778 208,75	778 208,75	13 399,68	764 809,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,32	1 859,32	1 859,32	1 859,32	0,00	1 859,32	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	762 949,75	762 949,75	762 949,75	762 949,75	0,00	762 949,75	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 221,50	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	2 221,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 221,50	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	2 221,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,50	2 221,50	2 221,50	2 221,50	0,00	2 221,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 997,68	139 406,86	139 406,86	139 406,86	139 206,86	200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 603,00	139 012,18	139 012,18	139 012,18	138 812,18	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 094,65	111 600,87	111 600,87	111 600,87	111 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,88	19 944,70	19 944,70	19 944,70	19 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,47	2 842,61	2 842,61	2 842,61	2 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	394,68	394,68	394,68	394,68	394,68				
		4740	Wynagrodzenia i uposazania wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 588,00	69 355,99	69 355,99	32 575,99	16 249,53	16 326,46	0,00	36 780,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,47	1 433,47	1 433,47	1 433,47	1 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,41	246,41	246,41	246,41	246,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 502,00	67 269,99	67 269,99	30 489,99	14 534,53	15 955,46	0,00	36 780,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00



	Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego	Województwo Łódzkie	– 49 –								Poz. 9210
	<del>85513</del>	<del>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</del>	<del>45 342,00</del>	<del>44 643,47</del>	<del>44 643,47</del>	<del>44 643,47</del>	<del>0,00</del>	<del>44 643,47</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 342,00	44 643,47	44 643,47	44 643,47	0,00	44 643,47	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	4 141 519,86	4 117 786,42	4 117 786,42	1 419 135,40	492 422,14	926 713,26	0,00	2 698 651,02	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Realizacja planu przychodów na dzień 31.12. 2023r.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	941 177,25	941 177,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	280 608,49	280 608,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 670 000,00	8 670 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 817 728,83	16 203 446,37
<b>Razem przychody</b>			<b>17 709 514,57</b>	<b>26 095 232,11</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Realizacja wydatków majątkowych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>874 804,32</b>	<b>874 804,32</b>
	40002		Dostarczanie wody	874 804,32	874 804,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 804,32	874 804,32
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czolczyn	350 438,82	350 438,82
			Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice	217 151,49	217 151,49
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	307 214,01	307 214,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 284 441,83</b>	<b>18 284 441,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 284 441,83	18 284 441,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 516,84	9 200 516,84
			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca	304 072,16	304 072,16
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 101 723,43	4 101 723,43
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	4 263 758,63	4 263 758,63
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk - etap III	32 323,40	32 323,40
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Bechcice Wieś , dz.ewid. nr 173	6 467,40	6 467,40
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zdziechów Kolonia	19 418,40	19 418,40
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prusinowicach (dz.ewid.nr 16)	145,30	145,30
			Przebudowa Placu Barłomieja w Lutomiersku	32,70	32,70
			Przebudowa ul.Kątnej w Lutomiersku	32,70	32,70
			Przebudowa ul.Krótkiej i Południowej w Kazimierzu	7 633,40	7 633,40
			Przebudowa ul.Rekreacyjnej i Spacerowej w Kazimierzu	9 103,90	9 103,90
			Przebudowa ul.Zielnej i Spokojnej w Lutomiersku	7 526,90	7 526,90
			Remont drogi gminnej nr 108209E relacji Jeziorko - gr. gm. Zadzim - (Małyń)	448 278,52	448 278,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 083 924,99	9 083 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap I	4 618 924,99	4 618 924,99
			Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk - Etap II	4 465 000,00	4 465 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 025,81</b>	<b>122 642,54</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 025,81	<b>122 642,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 025,81	122 642,54
			Budowa wiaty na działce 279/3	12 000,00	12 000,00
			Dla nas, dla turystów - altana rekreacyjna w Orzechowie	12 000,00	12 000,00
			FS Babice- Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr ewid. 196 w Babicach	13 000,00	12 800,00
			FS Dziektarzew - budowa wiaty na działce 279/3	23 147,11	23 000,00
			FSOrzechów- Budowa altany	5 878,70	5 842,54
			Modernizacja ogrodzenia na działce gminnej o nr ewid.364 w m.Lutomiersk ul.Kilńskiego 57	45 000,00	45 000,00
			Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr. ewid. 196 w Babicach	12 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>941 215,69</b>	<b>932 196,13</b>
	75095		Pozostała działalność	941 215,69	932 196,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 154,69	759 135,13
			Budowa garażu gospodarczego na dz.ewid.364 w m.Lutomiersk	1 845,00	1 845,00
			FS Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnym	15 282,86	6 263,30
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (część elektryczna)	751 026,83	751 026,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 061,00	173 061,00
			Cyfirowa Gmina	173 061,00	173 061,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 506 761,50</b>	<b>1 406 455,60</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	65 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 441 761,50	1 341 455,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 161,50	406 077,60
			FS Kazimierz - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu	50 910,90	827,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu	405 250,60	405 250,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 397,00
			FS Lutomiersk - zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	29 000,00	29 000,00
			Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej	500,00	397,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	956 100,00	905 981,00
			Termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Mianów	60 000,00	60 000,00
			Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z furtką oraz bramą wjazdową	26 100,00	26 100,00
			Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz	870 000,00	819 881,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 991 214,10</b>	<b>5 991 214,10</b>

	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
			Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	5 956 214,10	5 956 214,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 214,10	5 956 214,10
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk	5 956 214,10	5 956 214,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473 049,10</b>	<b>348 188,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	84 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	84 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	100 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 049,10	168 788,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 049,10	168 788,90
			Budowa oświetlenia ulicznego Jerwonice	63 222,00	63 222,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach	60 947,00	60 947,00
			FS Florentynów - zakup i montaż latarni solarnych na terenie sołectwa	24 000,00	21 539,90
			FS Malanów - zakup i montaż lampy solarnej	13 000,00	11 199,90
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	2 767,50	2 767,50
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	9 112,60	9 112,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	35 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 400,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	100 000,00	35 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 679,17</b>	<b>190 453,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 679,17	140 453,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 679,17	140 453,84
			FS Zalew - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 364,36	22 271,51
			FS Babice - Budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań	6 230,00	6 230,00
			FS Mikołajewice - modernizacja sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej	22 084,81	22 084,81
			Nowoczesny kontener socjalny wraz z inwestycją zainstalowania zbiornika na szambo	90 000,00	89 867,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00

			Dotacja na zabytki	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 226,68</b>	<b>387 218,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	387 226,68	387 218,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 226,68	387 218,88
			Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu "Orlik" w miejscowości Kazimierz	5 230,00	5 230,00
			Budowa piłkochwytyłów przy boisku piłkarskim oraz utwardzenie fragmentu działki 188 w Kazimierzu	39 579,89	39 579,89
			Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 258 w miejscowości Malanów	1 230,00	1 230,00
			Budowa placu zabaw na dz.ewid.310/1 i 306/6 w m.Szydłów	133 698,10	133 698,10
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca	6 150,00	6 150,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Kazimierzu	21 298,16	21 298,16
			Doposażenie placu zabaw w Puczniewie	12 000,00	12 000,00
			FS Antoniew - ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej	12 450,00	12 450,00
			FS Czołczyn - zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej	21 000,00	20 993,00
			FS Mirosławice - Budowa siłowni plenerowej	12 062,53	12 062,00
			FSPuczniew-Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 999,83
			FSWola Puczniewska- Budowa siłowni plenerowej na działce sołeckiej	14 700,00	14 699,90
			Utwardzenie terenu fragmentu działki ewid. nr 188 w miejscowosci Kazimierz	102 828,00	102 828,00
<b>Razem</b>				<b>28 772 418,20</b>	<b>28 537 616,14</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 126 000,00</b>	<b>1 990 609,07</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>860 000,00</b>	<b>724 609,07</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>860 000,00</b>	<b>724 609,07</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 009,24</b>
		2310	<i>Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin</i>	10 000,00	6 009,24
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>845 000,00</b>	<b>713 599,83</b>
		2310	<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	845 000,00	713 599,83
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla specjalistów</i>	5 000,00	5 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 266 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury</i>	1 140 000,00	1 140 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	126 000,00	126 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 484 735,30</b>	<b>2 270 653,62</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 437 557,55</b>	<b>1 259 243,46</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>956 100,00</b>	<b>905 981,00</b>

	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>956 100,00</b>	<b>905 981,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	956 100,00	905 981,00
			<i>OSP Kazimierz- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Kazimierz"</i>		<i>819 881,00</i>
			<i>OSP Mianów - udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn: " Termomodernizacja strażnicy OSP Mianów"</i>		<i>60 000,00</i>
			<i>OSP Czolczyn- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn: " Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z furtką oraz bramą wjazdową"</i>		<i>26 100,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 457,55</b>	<b>24 397,78</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 344,00</b>	<b>12 294,96</b>
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 344,00	12 294,96
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 113,55</b>	<b>12 102,82</b>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN)</i>	12 113,55	12 102,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>179 400,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
		6230	<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	100 000,00	84 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		6230	<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	100 000,00	60 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 400,00</b>
		6230	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych</i>	100 000,00	35 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,68</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 500,68</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 500,68
			<i>Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk -podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- "Aktywne przez cały rok"</i>		
					9 963,86

			<i>Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Dziektarzew - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- "Spotkania z historią"</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie - Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem"- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Radość życia"</i>		9 536,82
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6570	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przyznana na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Towarzystwa Salezjańskiego Domu zakonnego w Lutomiersku</i>	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 964,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 964,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 964,00
			z tego:		
			<i>Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"</i>		25 000,00
			<i>Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zwiększenie popularyzacji sportowej w Gminie Lutomiersk oraz rozwój działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"</i>		24 964,00
			<i>Klub sportowy SOKÓŁ w Lutomiersku-dotacja celowa na realizację zadania pn. " Upowszechnianie, dostępność oraz promocja sportu dla różnych grup wiekowych i społecznych z terenu Gminy poprzez działalność klubu sportowego"</i>		25 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 047 177,75</b>	<b>1 011 410,16</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 177,75</b>	<b>1 011 410,16</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>874 141,00</b>	<b>865 770,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św.Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	874 141,00	865 770,10
	<b>80106</b>		<b>Inne Formy Wychowania Przedszkolnego</b>	<b>40 036,75</b>	<b>27 107,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach	40 036,75	27 107,12
	<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>133 000,00</b>	<b>118 532,94</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św.Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	133 000,00	118 532,94
<b>OGÓLEM :</b>				<b>4 610 735,30</b>	<b>4 261 262,69</b>
<b>Z TEGO:</b>					
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 297 557,55</b>	<b>1 983 852,53</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 313 177,75</b>	<b>2 277 410,16</b>



Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dochody budżetu państwa**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**  
**ustawami Gminie Lutomiersk** **na**  
**dzień 31.12.2023 r**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu-rozdziału-paragrafu	Plan	Wykonanie		
					Ogółem	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	353,00	7,75	7,75	0,00
		0690	Wpływy z usług	353,00	7,75	7,75	0,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 100,00</b>	<b>24 060,53</b>	<b>24 060,53</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 100,00	24 060,53	24 060,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,12	1 650,12	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 100,00	22 410,41	22 410,41	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>90 453,00</b>	<b>24 068,28</b>	<b>24 068,28</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2023					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 626,48</b>	<b>49 626,48</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 626,48	49 626,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 626,48	49 626,48
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 898,74</b>	<b>162 196,82</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 898,74	162 196,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 898,74	162 196,82
<b>Razem:</b>				<b>209 525,22</b>	<b>211 823,30</b>
Wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Rroblemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2023					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na 31.12.2023
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>671 811,15</b>	<b>296 172,76</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>666 811,15</b>	<b>296 172,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 389,00	1 650,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 765,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 850,99	117 824,75
		4300	Zakup usług pozostałych	382 197,16	158 607,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	0,00

		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>671 811,15</b>	<b>296 172,76</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dochody 4	Plan 5	Wykonanie 6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 809,21</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 809,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 809,21
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 809,21</b>
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wydatki 4	Plan 5	Wykonanie 6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>421 000,00</b>	<b>293 140,91</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 000,00</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	84 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>84 000,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</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	60 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>121 000,00</b>	<b>113 740,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	84 710,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 030,20
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 400,00</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	35 400,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>35 400,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>421 000,00</b>	<b>293 140,91</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

<b>REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2023 ROKU</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2023</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 190 200,00</b>	<b>3 485 114,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 190 200,00	3 485 114,29
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 180 200,00	3 470 092,04
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	15 022,25
<b>Razem:</b>				<b>3 190 200,00</b>	<b>3 485 114,29</b>
<b>REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2023</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 808 795,69</b>	<b>3 269 602,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>3 808 795,69</b>	<b>3 269 602,62</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	79 878,57	79 873,74
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 667,02	4 451,58
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	14 556,28	14 495,49
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 074,80	2 065,97
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 275,36	1 660,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 700 200,00	3 164 428,68
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 788,66	1 788,66

		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1255,00</i>	<i>838,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>3 808 795,69</b>	<b>3 269 602,62</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2023 ROK**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.	ALBERTÓW	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 139,96</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 139,96
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie budynku-miejsca spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 139,96</i>
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 370,76</b>	<b>18 370,76</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	18 370,76	18 370,76
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utrzymanie dróg</i>	<i>18 370,76</i>	<i>18 370,76</i>
<b>Sołectwo Albertów- razem:</b>					<b>23 370,76</b>	<b>21 510,72</b>
2.	ANTONIEW	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 450,00</b>	<b>12 450,00</b>
			92601	Obiekty sportowe	12 450,00	12 450,00
				<i>Wydatki majątkowe – ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej</i>	<i>12 450,00</i>	<i>12 450,00</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372,78</b>	<b>1 999,91</b>
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372,78	0,00
				<i>Wydatki bieżące – Wykonanie chodnika do budynku świetlicy</i>	<i>1 372,78</i>	<i>0,00</i>
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,91
		<i>Wydatki bieżące – Spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,91</i>		
<b>Sołectwo Antoniew- razem:</b>					<b>15 822,78</b>	<b>14 449,91</b>
3.	BABICE	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 520,92</b>	<b>6 510,00</b>

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 520,92	6 510,00
			<i>Wydatki majątkowe - budowa łazienki i toalety w miejscu spotkań</i>	6 230,00	6 230,00
			<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie OSP Babice</i>	3 290,92	280,00
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	13 000,00	12 800,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 000,00	12 800,00
			<i>Wydatki majątkowe – Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr ewid. 196 w Babicach</i>	13 000,00	12 800,00
		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	5 770,00	5 770,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 770,00	5 770,00
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	5 770,00	5 770,00
<b>Sołectwo Babice- razem:</b>				<b>28 290,92</b>	<b>25 080,00</b>
<b>4.</b>	<b>BABICZKI</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 319,65</b>	<b>8 099,27</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 319,65	8 099,27
			<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę i utwardzenie dróg</i>	12 119,65	5 177,35
			<i>Wydatki bieżące – Zakup 4 lusterek drogowych w niebezpiecznych lokalizacjach</i>	3 200,00	2 921,92
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>9 446,40</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 400,00	9 446,40
			<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż kostki brukowej wraz z obrzeżami pod wiatą na działce sołectkiej w Babiczkach</i>	9 500,00	9 446,40
			<i>Wydatki bieżące- Zakup podkaszarki do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	1 900,00	0,00
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00

				<i>Wydatki majątkowe - wykonanie projektu lamp solarno - wiatrowych na ul. Jaworowej do skrzyżowania z Babicami wraz z zakupem jednego słupa i jednej lampy solarno - wiatrowej na ulicy Jaworowej zaraz za znakiem Babiczki</i>	0,00	0,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350,00</b>	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań (zabezpieczenie impregnatem ścian zewn. na budynku świetlicy wiejskiej</i>	1 350,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	<b>2 457,70</b>	<b>2 457,70</b>
				<i>Wydatki bieżące -organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa z okazji dnia dziecka</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące -organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa</i>	2 457,70	2 457,70
<b>Sołectwo Babiczki- razem:</b>					<b>30 527,35</b>	<b>20 003,37</b>
<b>5.</b>	<b>BEHCICE</b>	<b>900</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00
				<i>Wydatki bieżące - Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	25 000,00	25 000,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 266,99</b>	<b>3 246,04</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	3 266,99	3 246,04
				<i>Wydatki bieżące - organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi</i>	3 266,99	3 246,04
<b>Sołectwo Behcice- razem:</b>					<b>33 266,99</b>	<b>28 246,04</b>

6.	<b>CHARBICE DOLNE</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 661,45</b>	<b>14 850,64</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 661,45	11 702,38
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie i wyposażenie sali w OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 661,45</i>	<i>11 702,38</i>
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 988,30
				<i>Wydatki bieżące - zorganizowanie imprezy integracyjnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 988,30</i>
<b>Sołectwo Charbice Dolne- razem:</b>					<b>16 661,45</b>	<b>13 690,68</b>
7.	<b>CHARBICE GÓRNE</b>	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			40002	Dostarczanie wody	2 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące – Zakup materiałów na budowę przyłącza wody</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>750</b>		<i>Administracja publiczna</i>	<i>15 282,86</i>	<i>6 263,30</i>
			75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 282,86</i>	<i>6 263,30</i>
				<i>Wydatki majątkowe - Budowa budynku na działce nr 159/4 w Charbicach Górnych</i>	<i>15 282,86</i>	<i>6 263,30</i>
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wydatki bieżące – dofinansowanie na utrzymanie OSP w Szydłowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - remont miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Charbice Górne (świetlice) oraz doprowadzenie instalacji wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Charbice Górne- razem:</b>					<b>18 282,86</b>	<b>6 263,30</b>
8.	<b>CZOŁCZYN</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 166,30</b>	<b>5 166,30</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	5 166,30	5 166,30

				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>	5 166,30	5 166,30
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 993,00</b>
			92601	Obiekty sportowe	21 000,00	20 993,00
				<i>Wydatki majątkowe - zagospodarowanie terenu przed strażnicą i budowa siłowni plenerowej</i>	21 000,00	20 993,00
<b>Sołectwo Czolczyn- razem:</b>					<b>26 166,30</b>	<b>26 159,30</b>
<b>9.</b>	<b>DZIEKTARZEW</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 147,11</b>	<b>23 000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 147,11	23 000,00
				<i>Wydatki majątkowe - budowa wiaty na działce 279/3</i>	23 147,11	23 000,00
<b>Sołectwo Dziektarzew- razem:</b>					<b>23 147,11</b>	<b>23 000,00</b>
<b>10.</b>	<b>FLORENTYNÓW</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 477,84</b>	<b>7 477,84</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7 477,84	7 477,84
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa i naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	7 477,84	7 477,84
		<b>900</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 539,90</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	21 539,90
				<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż latarni solarnych na terenie sołectwa</i>	24 000,00	21 539,90
<b>Sołectwo Florentynów- razem:</b>					<b>31 477,84</b>	<b>29 017,74</b>
<b>11.</b>	<b>FRANCISZKÓW</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Franciszków</i>	7 500,00	7 500,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 560,01</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 560,01
				<i>Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	2 500,00	1 560,01
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 313,19</b>	<b>3 513,19</b>

			92601	Obiekty sportowe	4 313,19	3 513,19
				<i>Wydatki bieżące – doposażenie placu zabaw</i>	4 313,19	3 513,19
<b>Sołectwo Franciszków- razem:</b>					<b>14 313,19</b>	<b>12 573,20</b>
<b>12.</b>	<b>JERWONICE</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 923,47</b>	<b>4 001,12</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 080,57
				<i>Wydatki bieżące – bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00	1 080,57
			92195	Pozostała działalność	17 923,47	2 920,55
				<i>Wydatki bieżące- doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące- organizacja „Dnia dziecka”</i>	2 923,47	2 920,55
<b>Sołectwo Jerwonice- razem:</b>					<b>22 923,47</b>	<b>4 001,12</b>
<b>13.</b>	<b>KAZIMIERZ</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kazimierz</i>	5 000,00	0,00
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 910,90</b>	<b>827,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	50 910,90	827,00
				<i>Wydatki majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu</i>	50 910,90	827,00
<b>Sołectwo Kazimierz- razem:</b>					<b>55 910,90</b>	<b>827,00</b>
<b>14.</b>	<b>LUTOMIERSK</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 910,90</b>	<b>33 348,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	33 910,90	33 348,00
				<i>Wydatki majątkowe - zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych - sprzętu służącego do ochrony przeciwpożarowej</i>	29 000,00	29 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia służącego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Lutomiersk</i>	4 910,90	4 348,00

		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			92601	Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia do budynku na obiekcie "SOKÓŁ"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<b>Sołectwo Lutomiernik- razem:</b>					<b>55 910,90</b>	<b>55 348,00</b>
<b>15.</b>	<b>LEGENDZIN</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 338,78</b>	<b>18 338,78</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	18 338,78	18 338,78
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa i naprawa dróg na terenie sołectwa Legendzin w Gminie Lutomiernik</i>	<i>18 338,78</i>	<i>18 338,78</i>
<b>Sołectwo Legendzin- razem:</b>					<b>18 338,78</b>	<b>18 338,78</b>
<b>16.</b>	<b>MADAJE NOWE</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 040,03</b>	<b>10 730,50</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	11 040,03	10 730,50
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu</i>	<i>1 040,03</i>	<i>730,50</i>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż lamp energooszczędnych na terenie sołectwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>Sołectwo Madaje Nowe- razem:</b>					<b>15 040,03</b>	<b>14 730,50</b>
<b>17.</b>	<b>MALANÓW</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 199,90</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	11 199,90
				<i>Wydatki majątkowe - zakup i montaż lampy solarnej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 199,90</i>
		<b>921</b>		<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</i>	2 000,00	0,00
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 388,29</b>	<b>0,00</b>
			92601	Obiekty sportowe	2 388,29	0,00
				<i>Wydatki bieżące - zakup i montaż ławek</i>	2 388,29	0,00
<b>Sołectwo Malanów- razem:</b>					<b>17 388,29</b>	<b>11 199,90</b>
<b>18.</b>	<b>MIANÓW</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 127,92</b>	<b>18 013,09</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 127,92	18 013,09
				<i>Wydatki bieżące - remont miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów</i>	18 627,92	18 013,09
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie miejsca spotkań sołectwa Mianów</i>	1 500,00	0,00
<b>Sołectwo Mianów- razem:</b>					<b>20 127,92</b>	<b>18 013,09</b>
<b>19.</b>	<b>MIKOŁAJEWICE</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 084,81</b>	<b>22 084,81</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 084,81	22 084,81
				<i>Wydatki majątkowe - modernizacja Sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej</i>	22 084,81	22 084,81
<b>Sołectwo Mikołajewice- razem:</b>					<b>22 084,81</b>	<b>22 084,81</b>
<b>20.</b>	<b>MIROŚLAWICE</b>	<b>600</b>		<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
				<i>Wydatki bieżące - kruszywo na drogi gminne</i>	8 000,00	8 000,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 300,01</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	3 300,01
				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	6 000,00	700,01
				<i>Wydatki bieżące – remont zadaszzenia przed wejściem głównym do świetlicy</i>	10 000,00	2 600,00
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 062,53</b>	<b>12 062,00</b>

			92601	Obiekty sportowe	12 062,53	12 062,00
				<i>Wydatki majątkowe -budowa siłowni plenerowej</i>	<i>12 062,53</i>	<i>12 062,00</i>
<b>Sołectwo Mirosławice- razem:</b>					<b>36 062,53</b>	<b>23 362,01</b>
21.	ORZECHÓW	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 878,70</b>	<b>5 842,54</b>
			70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 878,70	5 842,54
				<i>Wydatki majątkowe – budowa altany</i>	<i>5 878,70</i>	<i>5 842,54</i>
		754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 567,17</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 567,17
				<i>Wydatki bieżące – utrzymanie gotowości bojowej OSP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 567,17</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 988,92</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 988,92
		<i>Wydatki bieżące - zakup wyposażenia kuchni znajdującej się w miejscu spotkań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 988,92</i>		
<b>Sołectwo Orzechów- razem:</b>					<b>15 878,70</b>	<b>14 398,63</b>
22.	PRUSINOWICE	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 377,15</b>	<b>17 377,15</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	17 377,15	17 377,15
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych w sołectwie Prusinowice</i>	<i>17 377,15</i>	<i>17 377,15</i>
		900		<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 lampy solarnej w sołectwie Prusinowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 171,61</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	4 171,61
		<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie Sali-miejsca spotkań mieszkańców Prusinowice</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 171,61</i>		

<b>Sołectwo Prusinowice - razem:</b>				<b>24 377,15</b>	<b>21 548,76</b>
<b>23.</b>	<b>PUCZNIEW</b>	<b>600</b>	<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 utwardzenie dróg</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>
			75412 Ochotnicze straże pożarne	16 222,00	16 222,00
			<i>Wydatki bieżące – utrzymanie gotowości bojowej jednostki</i>	<i>11 602,00</i>	<i>11 602,00</i>
			<i>Wydatki bieżące- Zakup umundurowania dla OSP</i>	<i>4 620,00</i>	<i>4 620,00</i>
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>671,14</b>	<b>0,00</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671,14	0,00
			<i>Wydatki bieżące - utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	<i>671,14</i>	<i>0,00</i>
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,83</b>
			92601 Obiekty sportowe	5 000,00	4 999,83
	<i>Wydatki majątkowe – doposażenie placu zabaw</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,83</i>		
<b>Sołectwo Puczniw - razem:</b>				<b>26 893,14</b>	<b>26 221,83</b>
<b>24.</b>	<b>STANISŁAWÓW STARY</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 450,60</b>	<b>18 450,60</b>
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,60	18 450,60
			<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące – remont pomieszczeń w miejscu spotkań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące – zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stanisławów Stary</i>	<i>18 450,60</i>	<i>18 450,60</i>
<b>Sołectwo Stanisławów Stary- razem:</b>				<b>18 450,60</b>	<b>18 450,60</b>
<b>25.</b>	<b>SZYDLÓW</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące – utwardzenie dróg kruszywem</i>	7 500,00	7 500,00
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 939,40</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 939,40
				<i>Wydatki bieżące – dofinansowanie bieżącego utrzymania OSP w Szydłowie</i>	5 000,00	3 939,40
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup lampy oświetleniowej</i>	2 000,00	2 000,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 584,81</b>	<b>7 504,95</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 584,81	7 504,95
				<i>Wydatki bieżące – wymiana oświetlenia w Sali spotkań</i>	2 000,00	1 920,44
				<i>Wydatki bieżące – doposażenie kuchni w Sali spotkań</i>	5 584,81	5 584,51
<b>Sołectwo Szydłów- razem:</b>					<b>22 084,81</b>	<b>20 944,35</b>
<b>26.</b>	<b>SZYDLÓWEK</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 027,24</b>	<b>11 027,24</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	11 027,24	11 027,24
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa</i>	11 027,24	11 027,24
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup i montaż lampy oświetleniowej</i>	2 000,00	0,00
<b>Sołectwo Szydłówek- razem:</b>					<b>13 027,24</b>	<b>11 027,24</b>
<b>27.</b>	<b>WOLA PUCZNIEWSKA</b>	<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 – wymiana lamp oświetleniowych w Jeziorku</i>	0,00	0,00
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570,07</b>	<b>1 569,94</b>

			92195	Pozostała działalność	1 570,07	1 569,94
				<i>Wydatki bieżące - spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	<i>1 570,07</i>	<i>1 569,94</i>
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 699,90</b>
			92601	Obiekty sportowe	14 700,00	14 699,90
				<i>Wydatki majątkowe – budowa siłowni plenerowej na działce sołeckiej</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 699,90</i>
<b>Sołectwo Wola Puczniewska</b>					<b>16 270,07</b>	<b>16 269,84</b>
28.	WRZĄCA	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 910,90</b>	<b>27 910,90</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	27 910,90	27 910,90
				<i>Wydatki bieżące - zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	<i>27 910,90</i>	<i>27 910,90</i>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	28 000,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup i wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
<b>Sołectwo Wrząca- razem:</b>					<b>55 910,90</b>	<b>55 910,90</b>
29.	ZALEW	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 364,36</b>	<b>22 271,51</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 364,36	22 271,51
				<i>Wydatki majątkowe – modernizacja Sali spotkań w Wygodzie Mikołajewskiej</i>	<i>22 364,36</i>	<i>22 271,51</i>
<b>Sołectwo Zalew- razem:</b>					<b>22 364,36</b>	<b>22 271,51</b>
30.	ZDZIECHÓW	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie sołectwa</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 367,56</b>	<b>11 081,20</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 800,00	9 514,20
				<i>Wydatki bieżące – zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 514,20</i>

				<i>Wydatki bieżące - bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	4 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	1 567,56	1 567,00
				<i>Wydatki bieżące – zakup namiotu</i>	1 567,56	1 567,00
<b>Sołectwo Zdziechów- razem:</b>					<b>22 867,56</b>	<b>18 581,20</b>
<b>31.</b>	<b>ŻURAWIENIEC</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 431,41</b>	<b>13 431,41</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	13 431,41	13 431,41
				<i>Wydatki bieżące- zakup kruszywa na utwardzenie dróg sołectwa</i>	13 431,41	13 431,41
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 982,14</b>
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 982,14
				<i>Wydatki bieżące – organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00	1 982,14
<b>Sołectwo Żurawieniec- razem:</b>					<b>15 431,41</b>	<b>15 413,55</b>
<b>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego razem:</b>					<b>778 671,12</b>	<b>628 937,88</b>
<b>W tym:</b>						
<i>Wydatki bieżące</i>					<i>488 559,85</i>	<i>402 674,19</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>					<i>290 111,27</i>	<i>226 263,69</i>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku  
środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				<b>39 786,68</b>	<b>39 186,68</b>
758			Różne rozliczenia	39 786,68	39 186,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 786,68	39 186,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 786,68	39 186,68
			<i>wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	37 192,00	37 192,00
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatelki Ukrainy</i>	600,00	600,00
			<i>zasilek rodzinny</i>	1 000,00	1 000,00
			<i>zasilek stały</i>	600,00	0,00
			<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	378,99	378,99

			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	15,69	15,69
<b>Zadania własne</b>			<b>192 915,38</b>	<b>192 456,80</b>	
758			Różne rozliczenia	192 915,38	192 456,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 915,38	192 456,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 915,38	192 456,80
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	191 593,00	191 593,00
			<i>materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>	1 322,38	863,80
<b>Wydatki</b>					
<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>39 786,68</b>	<b>39 186,68</b>	
750			Administracja publiczna	394,68	394,68
	75095		Pozostała działalność	394,68	394,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,88	329,88
			<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	315,96	315,96
			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	13,92	13,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,80	64,80
			<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	63,03	63,03
			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	1,77	1,77
852			Pomoc społeczna	39 392,00	38 792,00

	85295		Pozostała działalność	39 392,00	38 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 920,00	36 920,00
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 920,00	36 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,05	232,05
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	232,05	232,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,95	39,95
			wypłata świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	39,95	39,95
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 200,00	1600,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	600,00	600,00
			zasilek rodzinny	1 000,00	1 000,00

			<i>zasilek stały</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zadania własne</b>			<b>391 394,38</b>		<b>176 946,28</b>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>388 438,38</i>	<i>174 018,78</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>282 258,38</i>	<i>142 546,26</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 322,04	3 458,24
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>28 999,66</i>	<i>2 594,44</i>
			<i>materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>1 322,38</i>	<i>863,80</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 999,36	6 787,36
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>24 999,36</i>	<i>6 787,36</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 541,72	10 396,74
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>15 541,72</i>	<i>10 396,74</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 408,57	96 139,00
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>133 408,57</i>	<i>96 139,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 212,73	20 648,05
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>36 212,73</i>	<i>20 648,05</i>

		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	41 773,96	5 116,87
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	41 773,96	5 116,87
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	54 836,00	9 633,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 979,00	492,32
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	7 979,00	492,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	356,78
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	14 500,00	356,78
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 000,00	2 248,68
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	5 000,00	2 248,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	4 205,35
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	11 000,00	4 205,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 180,00	1 230,15
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	6 180,00	1 230,15

		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 177,00	1 099,95
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	10 177,00	1 099,95
	80104		<i>Przedszkola</i>	44 344,00	16 614,29
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 344,00	12 294,96
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	19 344,00	12 294,96
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000,00	113,08
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	1 000,00	113,08
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 000,00	233,35
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	3 000,00	233,35
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 000,00	741,94
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	6 000,00	741,94
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 000,00	2 363,81
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	10 000,00	2 363,81
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 000,00	620,77
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	3 000,00	620,77
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania</i>	2 000,00	246,38

			<i>związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>246,38</i>
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 225,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 225,00</i>
			<i>dodatkowe zadanie oświatowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 225,00</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>2 956,00</i>	<i>2 927,50</i>
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 956,00</i>	<i>2 927,50</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>456,00</i>	<i>427,50</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>456,00</i>	<i>427,50</i>

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19  
związanych z realizacją zadania „Dodatek elektryczny” za 2023 rok**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	853	85395	2180	160 139,15	160 139,15
<b>Ogółem:</b>				160 139,15	160 139,15
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wyплаты dodatku elektrycznego</b>	853	85395	3110	157 000,00	157 000,00
<b>Dodatek elektryczny (Wynagrodzenia osobowe pracowników)</b>	853	85395	4010	2 678,00	2 678,00
<b>Dodatek elektryczny (Składki na ubezpieczenie społeczne)</b>	853	85395	4110	461,15	461,15
<b>Ogółem:</b>				<b>160 139,15</b>	<b>160 139,15</b>

**Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w roku 2023:**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	853	85395	2180	18 360,00	9 180,00
<b>Ogółem:</b>				18 360,00	9 180,00
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wypłaty dodatku węglowego</b>	853	85395	3110	18 000,00	9 000,00
<b>Dodatek węglowy ( Zakup usług pozostałych)</b>	853	85395	4300	360,00	180,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 360,00</b>	<b>9 180,00</b>

**Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania związanego z refundacją podatku VAT za 2023 rok:**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	853	85395	2180	8 216,78	7 639,18
<b>Ogółem:</b>				<b>8 216,78</b>	<b>7 639,18</b>
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Refundacja podatku VAT</b>	853	85395	3110	8 037,25	7 489,40
			4010	150,02	125,16
			4110	25,83	21,55
			4120	3,68	3,07
<b>Ogółem:</b>				<b>8 216,78</b>	<b>7 639,18</b>

**Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk – Etap I” za rok 2023.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
600			Transport i łączność	4 618 924,99	4 618 924,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 924,99	4 618 924,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 924,99	4 618 924,99
<b>Wydatki</b>					
600			Transport i łączność	4 618 924,99	4 618 924,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 924,99	4 618 924,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 924,99	4 618 924,99
			„Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk – Etap I”	4 618 924,99	4 618 924,99

**Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk – Etap II” za rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
600			Transport i łączność	4 465 000,00	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00	4 465 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00
<b>Wydatki</b>					
600			Transport i łączność	4 465 000,00	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00	4 465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00
			„Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie gminy Lutomiersk – Etap II”	4 465 000,00	4 465 000,00

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/24  
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Informacja**  
**o stanie zobowiązań Gminy Lutomiersk na dzień 31.12.2023r.**

<b>L.p</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>kwota do spłaty</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kredyt z 2023 roku	Ludowy Bank Spółdzielczy	8 670 000,00
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>8 670 000,00</b>