



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 9114

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUTUTOWA

z wykonania Budżetu Gminy Lututów za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – Burmistrz Gminy Lututów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Budżet Gminy Lututów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lututów nr LXIX/410/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 430 873,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 463 344,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 493 063,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 460 592,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 032 471,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lututów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody (spłatę zaciągniętych zobowiązań) w kwocie 460 592,68 zł.

Planowany budżet na 31.12.2024 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy Lututów wyniósł:

- plan dochodów wyniósł - 41 228 770,56 zł;
- plan wydatków wyniósł - 41 385 248,32 zł;
- plan przychodów wyniósł - 617 070,44 zł;

W roku 2024 r. zaplanowano do spłacenia kwotę 460 592,68 zł. w tym:

- spłatę rat kredytu z RBS Lututów 300 000,00 zł.
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 160 592,68 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 3.343 690,40 zł.

Kwota 2 450 000,00 zł. stanowi kredyt w RBS Lututów, pozostała kwota w wysokości 893 690,40 zł to kwota pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Analizując dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wykazuję, że zostały zrealizowane w kwocie 41 691 721,84 zł, co stanowi 101,12% planu wynoszącego 41 228 770,56 zł.

- dochody bieżące, w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 564 821,60 zł, co stanowi 101,54% planu wynoszącego 31 087 535,88 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 023,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 238,89 zł, co stanowi 100,43%. Są to:

- wpływy z usług za podłączenie do wodociągu w kwocie 29 413,35 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 837 296,67 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację małych projektów sołeckich (7 sołectw x 15 000,00 zł) w kwocie 105 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, w kwocie 2 528,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,62 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 051,45 zł, co stanowi 181,03%. Są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane na mieniu Skarbu Państwa w kwocie 9 051,45 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 311,20 zł, co stanowi 99,31%. Są to:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 829 255,49 zł;
- wpływy z usług za dostarczanie wody w kwocie 563 865,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 189,76 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 929,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 778,23 zł, co stanowi 106,09%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 3 929,28 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 844,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 439,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 577,18 zł, co stanowi 105,18%. Są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 200 295,41 zł;
- wpływy z usług tj. koszty ogrzewania, rezerwacja targowiska, dochody z opłat za korzystanie z automatycznej toalety publicznej oraz zużytej energii elektrycznej w kwocie 31 544,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 630,12 zł;
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości oraz innych kosztów postępowania i opłaty sądowej w kwocie 5 949,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 157,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 007,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 993,40 zł, co stanowi 104,72%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 85 999,00 zł;
- dochody z tytułu udziału gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 20,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216 518,67 zł – rozdz. 75023;
- wpływy z darowizny w postaci pieniężnej (RBS Lututów) w kwocie 76 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Lututów” w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 430,71 zł – rozdz. 75095;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,87 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 478,64 zł, co stanowi 95,48%. Są to:

- dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w kwocie 970,00 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 77 473,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych tj. karty do głosowania z referendum ogólnokrajowego w kwocie 100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 43 935,14 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630,20 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu na wezwanie w sprawie obowiązku obrony w kwocie 630,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 228 048,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 880 056,45 zł, co stanowi 109,02%. Są to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 127,21 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 441 398,33 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 048,77 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 221 805,58 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 667,36 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 343 600,90 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 437,16 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 37 984,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 422,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 072,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 530,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 357,14 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 997,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 279 093,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197 516,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 346 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 808 966,16 zł, co stanowi 103,75%. Są to:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 602 749,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 461 881,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 269 762,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 4 371 916,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 791,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (Polski Ład) w kwocie 867,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 226,18 zł, co stanowi 105,54%. Są to:

- wpływy z kapitalizacji odsetek w kwocie 5 674,71 zł - w tym rozdz. 80101 - 3 685,32 zł i rozdz. 80104 - 1 989,39 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn (RBS Lututów) w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – refundacja z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 1 640,66 zł;
- wpływy za legitymacje szkolne w kwocie 54,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 127 002,19 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6 000,00 zł - rozdz. 80103;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 378 727,85 zł – rozdz.80104;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 162 597,92 zł;
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z obcych gmin do przedszkoli na terenie gminy w kwocie 135 020,99 zł;
- wpływy z opłat (czesne) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 687,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów grant fundacji mBank „rosną z matematyką” w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn (RBS Lututów) w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy za wyżywienie ze stołówki szkolnej w kwocie 249 016,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 898,28 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o tematyce finansowej oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych (zorganizowano 4 wycieczki) w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 440,71 zł, co stanowi 100,37%. Są to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 440,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 478,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277 873,84 zł, co stanowi 75,92%. Są to:

- od podopiecznych oraz zwroty za pobyt w DPS w kwocie 12 329,75 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na prowadzenie DDP w Hucie w kwocie 1 254 246,78 zł; w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 122 226,29 zł oraz z budżetu państwa środki w kwocie 132 020,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 59 789,66 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych DDP Huta w kwocie 49 259,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 065,79 zł – rozdz. 85203;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 699,95 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 888,70 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego zrealizowano w kwocie 182 257,67 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 133 361,01 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 158 551,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 658,67 zł – rozdz. 85219;
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 4 289,21 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 883,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 220,63 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych zrealizowano w kwocie 201 372,60 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 993,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia zrealizowano w kwocie 25 833,00 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na pomoc materialną – stypendia dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w kwocie 1 160,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 974,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 912,70 zł, co stanowi 97,66%. Są to:

○ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków w kwocie 913,84 zł; - dotyczy rozdz. 85501 - świadczeń wychowawczych;

○ wpływy z pozostałych odsetek od niewykorzystanych środków w kwocie 520,75 zł - dotyczy rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 538 931,78 zł;

○ udział gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 2 076,04 zł;

○ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków w kwocie 1 366,10 zł; - dotyczy rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne;

○ wpływy z pozostałych odsetek od niewykorzystanych środków w kwocie 428,42 zł – dotyczy rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 151,00 zł;

○ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 401,73 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 123,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 893,87 zł, co stanowi 101,43%. Są to:

○ wpływy ze zwrotu z podatku VAT w kwocie 737 273,88 zł;

○ wpływy z usługi oczyszczania ścieków w kwocie 339 918,73 zł;

○ wpływy z nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek w kwocie 5 388,20 zł;

○ wpływy z opłat za odpady komunalne zrealizowano w kwocie 1 169 584,21 zł;

○ wpływy z FOŚ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 117,81 zł;

○ środki otrzymane z NFOŚiGW na utylizację azbestu w kwocie 74 061,00 zł;

○ środki otrzymane z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej w kwocie 15 907,50;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 267,54 zł;

○ środki otrzymane z NFOŚiGW z programu „ czyste powietrze „, w kwocie 74 375,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 399,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 399,50 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

○ wpływy z otrzymanych darowizn (RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA w Lututowie) w postaci pieniężnej w kwocie 25 399,50 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lututów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 126 900,24 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 10 141 234,68 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 950,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej w m. Dymki ze środków w kwocie 81 950,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 718,33 zł, co stanowi 113,87%. Są to:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 718,33 zł, co stanowi 113,87% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom stalowy samochodowy) w kwocie 3 751,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 966,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 470,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to :

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Lututów” w kwocie 72 470,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 465 914,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 463 614,68 zł, co stanowi 99,98%. Są to:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 363 614,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 363 614,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta 1 805 730,18 zł,
- Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów 1 500 905,00 zł,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami 3 507 616,00 zł,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej 1 304 788,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dotację celową na renowację wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie w kwocie 1 244 575,50 zł;

- środki z KPO na dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny maluch 2022-2029 w klubie Malucha „Koziołek” w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18 w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki te:

- środki otrzymane w ramach projektu „program wyrównywania różnic między regionami III” z państwowych funduszy celowych na zakup autobusu do przewozu osób do dziennego Domu Pomocy w Hucie w kwocie 330 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 147,23 zł co stanowi 93,05%. Są to:

- o dotacja celowa na remont i modernizację trybun na boisku sportowy w Lututowie została zrealizowana w kwocie 172 147,23 zł.

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 740 974,00	5 279 093,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 516,00	197 516,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 358,00	31 357,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 440,50	1 441 398,33	105,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	343 600,90	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 048,77	100,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 200,00	235 667,36	95,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 127,21	128,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	37 984,00	105,51%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	560,00	530,00	94,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 997,00	113,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 422,00	114,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 440,71	100,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 169 584,21	97,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	221 805,58	116,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 439,50	7 630,12	80,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 844,93	108,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 339,54	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 687,58	146,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	162 597,92	116,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 060,00	6 171,81	61,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 500,00	211 875,11	104,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	2 966,93	102,31%
0830	Wpływy z usług	1 369 226,68	1 414 656,98	103,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 751,40	125,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 951,89	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 549,17	271 390,65	112,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303,00	1 426,60	109,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 899,50	107 399,50	103,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572 600,00	1 579 119,78	100,41%
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	3 030 368,25	2 993 273,16	98,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 485,00	949 642,78	97,85%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 800,10	32 800,10	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 199,90	7 199,90	100,00%
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	78 795,00	78 795,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 171,83	242 171,63	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 779 864,56	1 122 226,29	63,05%
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 386,10	132 020,49	63,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 488,85	2 096,19	19,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 643,00	164 343,50	171,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	461 881,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 244 427,00	12 244 427,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 279,94	2 279,94	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 575,50	1 244 575,50	100,00%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 425,57	59 425,57	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 044,43	13 044,43	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 300,81	81 300,81	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 999,19	18 699,19	89,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	172 147,23	93,05%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 119 039,18	8 119 039,18	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 950,00	81 950,00	100,00%
	Razem	41 228 770,56	41 691 721,84	101,12%

3. WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków ogółem Gminy Lututów w 2024 roku wyniosła 39 455 697,86 zł, co stanowi 95,34% planu wynoszącego 41 385 248,32 zł.

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 26 771 770,75 zł, co stanowi 94,02% planu wynoszącego 28 474 615,32 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 296,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 342,47 zł, co stanowi 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 045,80 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 045,80 zł. są to:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951 296,67 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 952 296,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 940 265,96 zł tj. zwrot podatku akcyzowego w kwocie 826 265,96 zł. oraz zakup materiałów i pozostałych usług – realizacja programu sołectwo na plus w kwocie 105 000,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 030,71 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 155,15 zł, co stanowi 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 425 155,15 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 440 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 425 155,15 zł są to wydatki związane z utrzymaniem SUW Lututów, Świątkowice i Huta obejmują utrzymanie sieci wodociągowej, opłaty za energię, usługi, badania wody i opłaty za wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 929,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 480,90 zł, co stanowi 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 929,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 929,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 369,02 zł. dotyczy wydatków na zakup paliwa w celu dowozu osób do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 560,26 zł dotyczy wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 131 551,62 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 126 203,01 zł. Są to wydatki dotyczące utrzymania naprawy dróg gminnych, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz opłat za wprowadzenie urządzeń pod drogami powiatowymi i wojewódzkimi;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie) w kwocie 5 348,61.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 408,75 zł, co stanowi 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 172,79 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 46 172,19 zł, są to wydatki poniesione na wykonanie operatów szacunkowych działek, rozgraniczenie nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty ewidencyjne, zakup map, sporządzanie protokołów z kontroli stanu technicznego działek.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 58 235,96 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58 235,96 zł. Są to wydatki poniesione na konserwację i czyszczenie przewodów kominowych, bieżące remonty w budynkach komunalnych oraz zakup opału.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 255,01 zł, co stanowi 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 311,30 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 311,30 zł zostały wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 943,71 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 943 71 zł tj. zakup kwiatów i zniczy związanych z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 702 199,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 538 694,97 zł, co stanowi 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 628,25 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 370,75 zł.

Są to wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 726,61 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 864,51 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 862,10 zł.

Są to wydatki na wypłaty diet radnych

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 088 609,15 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 4 235 200,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 616 202,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 831,67 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 464 575,00 zł.

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy m.in. wydatki dotyczące utrzymania budynków, zakupu opału, wydatków administracyjnych, prowizji i opłat związanych z obsługą rachunków oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 145,54 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 145,54 zł, wydatki związane z promocją gminy.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 214,67 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 747,00 zł. tj. zakupienie kalendarzy, gablot jako tablic informacyjnych dla sołtysów;

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań współfinansowane ze środków europejskich realizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 30 750,00 zł w tym: (środki europejskie 25 215,07) są to środki wydatkowane zgodnie z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Lututów” na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty i niwelowania zaistniałego wysokiego ryzyka bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa tj. zakup opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem gminy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 447,40 zł. są to diety sołtysów;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 270,27 zł jest to wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 478,64 zł, co stanowi 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 970,00 zł, są to prace związane z aktualizacją spisów wyborców.

● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 473,50 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 80 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 234,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 483,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 756,50 zł;

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100,00 zł tj. zniszczenie dokumentów niearchiwalnych tj. karty do głosowania z referendum ogólnokrajowego.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 935,14 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 46 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 561,92 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 600,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 773,22 zł.

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630,20 zł, co stanowi 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 630,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 630,20 zł tj. zwrot kosztów przejazdu na wezwanie w sprawie obowiązku obrony

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 260,54 zł, co stanowi 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 224 260,54 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 240 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 139 491,98 zł obejmuje utrzymanie straży, konserwatorów, zakup paliwa i energii, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 75 000,00 zł obejmują remonty strażnic;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 768,56 zł obejmują wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 287,16 zł, co stanowi 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 197 287,16 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 197 287,16 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 137 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 005 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 915 784,25 zł., co stanowi 99,25 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 656 086,30 zł., co stanowi 99,33 % planu rocznego wynoszącego 6 700 812,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 706 903,90 zł tj. zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup środków dydaktycznych, energii, książek i odpis na ZFŚS, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 40 419,93 zł;

- dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 820 585,92 zł. Wydatki te związane były z dotacją celową i podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach; na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 615,32 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 760,63 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 896 835,85 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 47 912,75 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 652 243,28 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 659 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90 599,65 zł w tym wydatki w kwocie 3.000,00 zł, stanowi dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wydatki w tym rozdziale to również zakup materiałów, środków żywności, energii i usług, usług zdrowotnych, usług remontowych, usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz wydatki ponoszone za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 340,08 zł. Związane były z dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chojnach;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 478,00 zł są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 518 825,55 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 298 311,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 310 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 494 636,58 zł, są to wydatki na zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup środków dydaktycznych, energii, książek i odpis na ZFŚS oraz wydatki ponoszone za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, a także na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 8 350,00 zł;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 159 096,87 zł związane były z dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 810,48 zł, są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 589 767,12 zł.

W ramach prowadzonej działalności zrealizowano Grant Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką” pn. „Eko matematyczne przygody od Maluszka do Geniuszka” w kwocie 5 009,37 zł oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł, które stanowi dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 105,91 zł, co stanowi 10,59 % planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 105,91 zł., Są to wydatki za dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w innych gminach.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 246 589,02 zł., co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 247 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w świetlicach szkolnych w kwocie 6 985,11 zł tj. wydatki związane z zakupem materiałów oraz odpis na ZFŚS;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 101,71 zł są to dodatki wiejskie i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 231 502,20 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 386 936,81 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90 127,72 zł są to wydatki na zakup paliwa do autobusów oraz ich naprawy, remonty przeglądy techniczne;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 61 332,86 zł wydatkowano na dotację celową przekazaną Gminie Sokolniki, która prowadzi Zespół Szkół w Tyblach na realizację zadań z zakresu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły;

○ wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 235 476,23 zł. – wynagrodzenie kierowców i opiekunów autobusu.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 989,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 28 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 28 989,00 zł, są to szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 717 549,10 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego wynoszącego 720 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 277 903,39 zł są to wydatki ponoszone na organizację wyżywienia oraz remonty tych stołówek;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 179,00 zł wydatkowano na ekwiwalent za odzież roboczą pracowników;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 438 466,71 zł.

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 155 495,95 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego wynoszącego 155 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 6 000,00 zł są to wydatki na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 108 875,13 zł jest to dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 522,72 zł obejmują dodatki wiejskie;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 098,10 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 626 594,57 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 626 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 5 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i materiałów;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 534 904,18 zł, wydatkowano na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 469,48 zł obejmują dodatki wiejskie;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86 220,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 898,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 123,00 zł pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 775,28 zł, poniesiono wydatki na dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 984,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 91 984,98 zł – Są to wydatki związane z zakup oprogramowania VULCAN, - w kwocie 16 975,98 oraz wydatki związane z realizacją Programu Ministra Finansów pn. „Lekcje o finansach” 75 009,00 zł, przeznaczone na zorganizowanie wycieczek edukacyjnych i zajęć o tematyce finansowej (zorganizowano 4 wycieczki).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 769,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 577,40 zł, co stanowi 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148 577,40 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 156 769,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 130 734,50 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 842,90 zł, są to diety członków komisji alkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 764 693,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 201,59 zł, co stanowi 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 211 969,89 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 211 969,89 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za pobyt mieszkańców Gminy Lututów w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 278 841,48 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 2 053 762,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 163,31 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Dziennego Domu Pobytu w Hucie;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100 008,29 zł. Są to wynagrodzenia m.in. dodatek motywacyjny poniesiony w związku z działalnością Dziennego Domu Pobytu w Hucie;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 269,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 276 839,74 zł, z budżetu państwa i wkładu własnego środki w wysokości 119 972,52 zł. – Są to wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu w Hucie;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 678 740,41 zł z budżetu państwa i wkładu własnego środki w wysokości 79 848,11 zł. - Są to wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu w Hucie.

Na wydatki poniesione na bieżącą działalność i funkcjonowanie dziennego Domu Pobytu w Hucie w ramach realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej II”, gmina otrzymała środki ze Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ze środków europejskich kwotę 1 122 226,29 zł. z budżetu państwa kwotę 132 020,49 zł. w tym kwota 186 250,66 jako refundacja za wydatki poniesione w roku 2023.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,01 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 999,99 zł. Są to wydatki związane z dodatkami zadaniowymi w ramach funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 699,95 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 8 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 699,95 zł, poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 36 428,52 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 40 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 428,52 zł., na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 195 536,30 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 198 663,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 313,75 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 214,57 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 007,98 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 133 361,01 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 134 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie w kwocie 133 361,01 zł - wydatkowani na wypłatę zasiłków stałych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 597 768,98 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 605 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 274,95;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 883,44 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 540 610,59 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 743,23 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 83 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na terenie gminy

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 196,65 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,01 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 546,57 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 766,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 42 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 766,00 zł wydatki poniesiono na dożywianie dzieci m.in. realizację rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 143 713,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 713,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 493,00 zł są to materiały biurowe, zwrot zakup leków i żywności w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 060,16 zł, obejmują wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 160,47 zł. wypłacone dla osób przebywających na terytorium RP w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 372,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 372,60 zł. Wydatki w tym dziale są przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 718,37 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 434,24 zł;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 219 ,99 zł.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 988,00 zł, co stanowi 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 088,00 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 41 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 088,00 zł. jest to pomoc dla uczniów w formie stypendium w tym dla uczniów z Ukrainy wydatkowano kwotę 1.160,00 zł.

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 900,00 zł - jest to wypłacone stypendium naukowe za osiągnięcia szkolne

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735 491,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 610,18 zł, co stanowi 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 434,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 434,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 434,59 zł są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 540 726,30 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 568 396,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 742,41 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 370 099,67 zł. Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne z funduszu alimentacyjnego;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 163 884,22 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 151,00 zł, co stanowi 41,14% planu rocznego wynoszącego 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 151,00 zł są to wydatki związane z realizacją karty Dużej Rodziny.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 195,34 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 195,34 zł obejmują wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach zadań własnych.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 979,91 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92 979,91 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 123,04 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 45 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 44 123,04 zł. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 885,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 058 262,93 zł, co stanowi 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 223 626,57 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 223 626,57 zł są to wydatki związane z gospodarką ściekową.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 300 025,28 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 1 512 275,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 193 734,28 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106 291,00 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 923,73 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 350 923,73 zł są to wydatki związane z zakupem energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 838,40 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86 838,40 zł. Są to wydatki związane z utylizacją azbestu.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 848,95 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 103 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 93 245,05 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów usług w związku z realizacją programu „czyste powietrze” oraz ochroną środowiska i opieką zwierząt w schronisku;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 603,90 zł – wydatki związane z realizacją programu "czyste powietrze".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 352,61 zł, co stanowi 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 848 760,90 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 896 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje podmiotowa z budżetu dla MOK w kwocie 848 760,90 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 253 951,71 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu biblioteki w kwocie 253 951,71 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 640,00 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 640,00 zł - wydatki poniesione na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 101 400,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 102 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.400,00 zł są to wydatki związane z programem "umiem pływać";

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 93 000,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. Kół Gospodyń Wiejskich oraz Jagi Lututów.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.600,00 zł za okres III , IV i V 2024 r.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 12 683 927,11 zł, do planowanych ogółem wydatków majątkowych w kwocie 12 910 633,00 zł, wynosi 98,24%

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

Plan wydatków majątkowych 2 354 000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 2 353 257,10 zł

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów

W roku 2024 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 805 730,18 zł oraz ze środków własnych w kwocie 547 526,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych 589 950,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 500 662,84 zł

Modernizacja (remont) drogi gminnej w Lututowie na ul. Stefanówek

W roku 2024 wykonano remont drogi gminnej za kwotę 91 635,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dymki

W roku 2024 wykonano przebudowę drogi gminnej w kwocie 214 069,20 zł.

Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 81 950,00 zł, pozostała kwota to środki własne w wysokości 132 119,20 zł.

Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice

W roku 2024 wykonano przebudowę drogi w kwocie 194 958,64 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych 55 035,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 48 592,94 zł

Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie

W roku 2024 poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy w kwocie 32,94 zł realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2025

Modernizacja bloków komunalnych i pomieszczeń gospodarczych w Lututowie u. Klonowska 8

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 48 560,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych 109 470,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 33 584,02 zł

Budowa awaryjnego źródła zasilania w Urzędzie Miejskim w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 16 700,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 16 884,02 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w związku z opracowywaniem i przygotowywaniem specyfikacji przedmiotu zamówienia, inwestycję będzie realizowana w latach 2025-2026 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych 135 200,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 135 125,00 zł

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 125,00 zł na zakup tablicy informacyjnej. Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Inwestycja będzie zrealizowana w roku 2025.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Chojny

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Chojny w kwocie 10 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dobrosław

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Dobrosław w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Dymki w kwocie 10 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Kluski

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Kluski w kwocie 35 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Niemojew

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Niemojew w kwocie 15 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Piaski

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Piaski w kwocie 25 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Świątkowice

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla OSP Świątkowice w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan wydatków majątkowych 191 900,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 190 377,89 zł*****Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Filialnej w Swobodzie***

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 102 899,59 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 13788,30 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 70 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Swobodzie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 3 690,00 zł, wydatek poniesiono na wykonanie audytu energetycznego. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan wydatków majątkowych 101 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 100 473,55 zł*****Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie***

W 2024 r. inwestycję zrealizowano w kwocie 100 473,55 zł, zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan wydatków majątkowych 510 450,00 zł**

Wykonanie wydatków majątkowych 510 450,00 zł***Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób do Dziennego Domu Pomocy w Hucie, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach - Wyrównywanie różnic między regionami III***

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 510 450,00 zł, wydatek w kwocie 330 000,00 zrealizowano ze środków otrzymanych w ramach projektu "program wyrównywania różnic między regionami III" z państwowych funduszy celowych na zakup autobusu do przewozu osób do dziennego Domu Pomocy w Hucie. Środki własne to kwota 180 450,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Plan wydatków majątkowych 113 300,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 112 532,50 zł*****Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18***

W roku 2024 wykonano inwestycję na kwotę 112 532,50 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 100 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 12 532,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan wydatków majątkowych 7 245 353,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 7 206 749,04 zł*****Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II***

W roku 2024 wykonano inwestycje na kwotę 36 408, 00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej

W roku 2024 wykonano inwestycje na kwotę 1 378 030,71 zł. Wydatek w kwocie 1 304 788,00 zł zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych w kwocie 73 242,71 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami

W roku 2024 wykonano inwestycje na kwotę 4 095 880,29 zł. 3 507 616,00 zł. zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych w kwocie 588 264,29 zł.

Zakup kompensatora mocy biernej na Oczyszczalni Ścieków w Lututowie

W roku 2024 wykonano inwestycje na kwotę 12 530,87 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów

W roku 2024 wykonano inwestycję na kwotę 29 165,76 zł. Wydatek ten zrealizowano ze środków własnych na przeprowadzenie audytu oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025.

Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów

W roku 2024 wykonano inwestycje na kwotę 1 621 635,01 zł. Wydatek w kwocie 1 500 905,00 zł zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych w kwocie 120 730,01 zł.

Zakup ekranu LED oraz czujnika SMOG

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 33 098,40 zł. Wydatek w kwocie 20 517,27 zł. został zrealizowany ze środków czystego powietrza z NFOŚiGW w Łodzi pozostała kwota w wysokości 12 581,13 zł ze środków własnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan wydatków majątkowych 1 269 975,00 zł**

Wykonanie wydatków majątkowych 1 269 975,00 zł***Dotacja celowa na renowację wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie***

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na renowację wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie w kwocie 1 244 575,50 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostała kwota 25 399,50 pochodzi z darowizny.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan wydatków majątkowych 235 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 222 147,23 zł*****Remont i modernizacja trybun na Stadionie Sportowym***

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 222 147,23 zł. Wydatek w kwocie 172 147,23 zł otrzymano w zakresie kultury fizycznej z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi pozostała kwota w wysokości 50 000,00 pochodzi ze środków własnych

Załącznik nr 1 – Dochody Gminy Lututów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 051 973,35	1 056 188,89	100,40%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 950,00	81 950,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 950,00	81 950,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 226,68	29 413,35	116,60%
		0830	Wpływy z usług	25 226,68	29 413,35	116,60%
	01095		Pozostała działalność	944 796,67	944 825,54	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 528,25	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	-
		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	837 296,67	837 296,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 051,45	181,03%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 051,45	181,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 051,45	181,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 414 000,00	1 404 311,20	99,31%
	40002		Dostarczanie wody	1 414 000,00	1 404 311,20	99,31%
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	563 865,95	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 189,76	111,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	829 000,00	829 255,49	100,03%
600			Transport i łączność	13 929,28	14 778,23	106,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 929,28	3 929,28	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	3 929,28	3 929,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 848,95	108,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 844,93	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 339,50	253 295,51	105,39%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 339,50	125 641,40	105,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 439,50	7 630,12	80,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	91 406,56	100,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	2 966,93	102,31%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 193,50	109,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 751,40	125,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 535,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	127 654,11	105,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	108 888,85	104,70%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 350,50	102,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,75	-
750			Administracja publiczna	474 477,85	493 463,40	104,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 007,85	86 019,15	100,01%
		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	85 999,00	85 999,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	20,15	227,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	292 518,67	105,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	216 518,67	108,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000,00	76 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	112 470,00	114 925,58	102,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 430,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,87	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 800,10	32 800,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 199,90	7 199,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 425,57	59 425,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 044,43	13 044,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 271,00	122 478,64	95,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	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	970,00	970,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 661,00	77 473,50	96,05%
		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	80 661,00	77 473,50	96,05%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 540,00	43 935,14	94,40%
		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	46 540,00	43 935,14	94,40%
752			Obrona narodowa	630,20	630,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	630,20	630,20	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	630,20	630,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 228 048,50	7 880 056,45	109,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 127,21	128,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 127,21	128,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 200,00	766 230,49	108,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	707 952,27	108,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 100,00	55,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 134,00	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	17 204,87	106,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 600,00	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	239,35	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 000,50	1 583 735,61	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 440,50	733 446,06	103,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	342 500,90	100,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	32 914,77	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	218 462,49	94,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	37 984,00	105,51%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	560,00	530,00	94,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 422,00	114,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	202 205,58	118,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 072,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 197,81	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 358,00	48 354,14	104,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 358,00	31 357,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 997,00	113,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 938 490,00	5 476 609,00	110,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 740 974,00	5 279 093,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 516,00	197 516,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 812 132,68	22 272 580,84	102,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 602 749,00	7 602 749,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 749,00	7 602 749,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 881,00	-

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	461 881,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269 762,00	269 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 762,00	269 762,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 371 916,00	4 371 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 916,00	4 371 916,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 791,00	101 791,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 791,00	101 791,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 363 614,68	9 364 481,84	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	867,16	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 575,50	1 244 575,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 119 039,18	8 119 039,18	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	102 300,00	100 000,00	97,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 999,19	18 699,19	89,05%
801			Oświata i wychowanie	1 151 480,00	1 215 226,18	105,54%
	80101		Szkoły podstawowe	7 160,00	7 879,98	110,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	54,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 685,32	122,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 640,66	102,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 971,00	130 002,19	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 971,00	130 002,19	97,04%
	80104		Przedszkola	683 544,00	701 523,73	102,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 687,58	146,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	162 597,92	116,14%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 020,99	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 989,39	124,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 944,00	378 727,85	96,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	249 016,00	124,51%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	249 016,00	124,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 899,00	54 898,28	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	54 899,00	54 898,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 440,71	100,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 440,71	100,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 440,71	100,37%
852			Pomoc społeczna	3 330 478,59	2 607 873,84	78,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	12 329,75	94,84%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 329,75	94,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 439 140,66	1 720 361,23	70,53%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	49 259,00	136,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	27 065,79	123,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 890,00	59 789,66	96,61%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 779 864,56	1 122 226,29	63,05%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 386,10	132 020,49	63,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 886,00	8 699,95	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 886,00	8 699,95	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 890,00	15 888,70	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 890,00	15 888,70	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 803,50	182 257,67	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	183 803,50	182 257,67	99,16%
	85216		Zasiłki stałe	134 465,00	133 361,01	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 465,00	133 361,01	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 817,00	163 210,09	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 658,67	116,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 817,00	158 551,42	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 289,21	85,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 289,21	85,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 883,00	20 883,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 883,00	20 883,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 220,83	139 220,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 220,83	139 220,63	100,00%
	85295		Pozostała działalność	201 372,60	201 372,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	201 372,60	201 372,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 993,00	26 993,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 993,00	26 993,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 833,00	25 833,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,00	1 160,00	100,00%
855			Rodzina	1 627 974,11	1 589 912,70	97,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 434,59	1 434,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,75	520,75	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	913,84	913,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 876,52	1 542 801,59	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428,42	428,42	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	1 487 807,00	1 460 136,78	98,14%
		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	78 795,00	78 795,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 480,00	2 075,29	19,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 366,10	1 366,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	151,75	41,35%
		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	367,00	151,00	41,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	203,00	203,76	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	203,76	100,37%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	1 197,97	108,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 197,97	108,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 993,00	44 123,04	95,93%
		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	45 993,00	44 123,04	95,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 643,00	2 426 893,87	101,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 000,00	1 078 066,08	99,18%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	339 918,73	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	873,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 000,00	737 273,88	100,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 169 584,21	97,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 169 584,21	97,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 117,81	61,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 117,81	61,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 643,00	55 329,77	121,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 267,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 514,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 643,00	46 547,50	101,98%

	90095		Pozostała działalność	50 000,00	117 796,00	235,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	117 796,00	235,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 399,50	25 399,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 399,50	25 399,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 399,50	25 399,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 000,00	172 147,23	93,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	172 147,23	93,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	172 147,23	93,05%
			Razem	41 228 770,56	41 691 721,84	101,12%

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	177,00 zł	403,00 zł
Razem dział 750			177,00 zł	403,00 zł
855	85502	0920	- zł	31 426,53 zł
855	85502	0940	- zł	- zł
855	85502	0980	26 200,00 zł	5 188,22 zł
855	85503	0970		15,00 zł
Razem dział 855			26 200,00 zł	36 629,75 zł
Razem			26 377,00 zł	37 032,75 zł

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты з tytuлу гваранції і порцечії	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 296,67	958 342,47	958 342,47	958 342,47	11 030,71	947 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 045,80	7 045,80	7 045,80	0,00	7 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	7 045,80	7 045,80	7 045,80	0,00	7 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%		
	01095		Pozostała działalność	952 296,67	951 296,67	951 296,67	951 296,67	11 030,71	940 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 265,96	940 265,96	940 265,96	940 265,96	0,00	940 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 030,71	11 030,71	11 030,71	11 030,71	11 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 794 400,00	2 778 412,25	425 155,15	425 155,15	0,00	425 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 257,10	2 353 257,10	0,00	0,00	99,43%		
	40002		Dostarczanie wody	2 794 400,00	2 778 412,25	425 155,15	425 155,15	0,00	425 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 257,10	2 353 257,10	0,00	0,00	99,43%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 400,00	425 155,15	425 155,15	425 155,15	0,00	425 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 354 000,00	2 353 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 257,10	2 353 257,10	0,00	0,00	99,97%		
600			Transport i łączność	742 879,28	636 143,74	135 480,90	135 480,90	8 908,87	126 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,84	500 662,84	0,00	0,00	85,63%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 929,28	3 929,28	3 929,28	3 929,28	3 560,26	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369,02	369,02	369,02	369,02	0,00	369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 560,26	3 560,26	3 560,26	3 560,26	3 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	738 950,00	632 214,46	131 551,62	131 551,62	5 348,61	126 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,84	500 662,84	0,00	0,00	85,56%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 000,00	126 203,01	126 203,01	126 203,01	0,00	126 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	5 348,61	5 348,61	5 348,														

[illegible]

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 540,00	43 935,14	43 935,14	16 335,14	10 773,22	5 561,92	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 615,00	5 561,92	5 561,92	5 561,92	0,00	5 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 325,00	10 773,22	10 773,22	10 773,22	10 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
752			Obrońca państwa	630,20	630,20	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	630,20	630,20	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	630,20	630,20	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 400,00	359 385,54	224 260,54	149 260,54	9 768,56	139 491,98	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125,00	135 125,00	0,00	0,00	95,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 400,00	359 385,54	224 260,54	149 260,54	9 768,56	139 491,98	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125,00	135 125,00	0,00	0,00	95,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	139 491,98	139 491,98	139 491,98	0,00	139 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 200,00	9 768,56	9 768,56	9 768,56	9 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	62,50%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	197 287,16	197 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 287,16	0,00	0,00	0,00	96,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	197 287,16	197 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 287,16	0,00	0,00	0,00	96,24%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	205 000,00	197 287,16	197 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 287,16	0,00	0,00	0,00	96,24%
758			Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 197 857,00	12 106 162,14	11 915 784,25	9 882 551,91	8 034 192,67	1 848 359,24	1 710 910,32	322 322,02	0,00	0,00	0,00	190 377,89	190 377,89	0,00	0,00	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 818 712,00	6 772 774,19	6 656 086,30	5 603 739,75	4 896 835,85	706 903,90	820 585,92	231 760,63	0,00	0,00	0,00	116 687,89	116 687,89	0,00	0,00	99,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 309,93	706 903,90	706 903,90	706 903,90	0,00	706 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 215,32	820 585,92	820 585,92	0,00	0,00	0,00	820 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 000,00	231 760,63	231 760,63	0,00	0,00	0,00	231 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 897 286,75	4 896 835,85	4 896 835,85	4 896 835,85	4 896 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 900,00	116 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 687,89	116 687,89	0,00	0,00	98,97%

			80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 942,00	652 243,28	652 243,28	609 425,20	518 825,55	90 599,65	20 340,08	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	90 599,65	90 599,65	90 599,65	0,00	90 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 400,00	20 340,08	20 340,08	0,00	0,00	0,00	20 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 550,00	22 478,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 992,00	518 825,55	518 825,55	518 825,55	518 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			80104			Przedszkola	2 380 055,00	2 368 311,05	2 298 311,05	2 084 403,70	1 589 767,12	494 636,58	159 096,87	54 810,48	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	99,51%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 350,00	494 636,58	494 636,58	494 636,58	0,00	494 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 100,00	159 096,87	159 096,87	0,00	0,00	0,00	159 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 820,00	54 810,48	54 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 589 785,00	1 589 767,12	1 589 767,12	1 589 767,12	1 589 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%
			80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	105,91	105,91	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	105,91	105,91	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%
			80107			Świetlice szkolne	247 010,00	246 589,02	246 589,02	238 487,31	231 502,20	6 985,11	0,00	8 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	6 985,11	6 985,11	6 985,11	0,00	6 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 110,00	8 101,71	8 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 900,00	231 502,20	231 502,20	231 502,20	231 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			80113			Dowożenie uczniów do szkół	408 000,00	386 936,81	386 936,81	325 603,95	235 476,23	90 127,72	61 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	90 127,72	90 127,72	90 127,72	0,00	90 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	61 332,86	61 332,86	0,00	0,00	0,00	61 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 000,00	235 476,23	235 476,23	235 476,23	235 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 989,00	28 989,00	28 989,00	28 989,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 989,00	28 989,00	28 989,00	28 989,00	0,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	720 800,00	717 549,10	717 549,10	716 370,10	438 466,71	277 903,39	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 000,00	277 903,39	277 903,39	277 903,39	0,00	277 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 500,00	438 466,71	438 466,71	438 466,71	438 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 650,00	155 495,95	155 495,95	43 098,10	37 098,10	6 000,00	108 875,13	3 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 000,00	108 875,13	108 875,13	0,00	0,00	0,00	108 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 550,00	3 522,72	3 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 100,00	37 098,10	37 098,10	37 098,10	37 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 800,00	626 594,57	626 594,57	91 220,91	86 220,91	5 000,00	534 904,18	469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 000,00	534 904,18	534 904,18	0,00	0,00	0,00	534 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	469,48	469,48	0,00	0,00	0,00	469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 300,00	86 220,91	86 220,91	86 220,91	86 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 899,00	54 898,28	54 898,28	49 123,00	0,00	49 123,00	5 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 123,72	49 123,00	49 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 775,28	5 775,28	5 775,28	0,00	0,00	0,00	5 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	96 000,00	95 674,98	91 984,98	91 984,98	0,00	91 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	99,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	91 984,98	91 984,98	91 984,98	0,00	91 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	92,25%
851		Ochrona zdrowia	257 769,22	249 050,95	148 577,40	148 577,40	17 842,90	130 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,55	100 473,55	0,00	0,00	96,62%
	85111	Szpitala ogólne	101 000,00	100 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,55	100 473,55	0,00	0,00	99,48%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 000,00	100 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,55	100 473,55	0,00	0,00	99,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 769,22	148 577,40	148 577,40	148 577,40	17 842,90	130 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 769,22	130 734,50	130 734,50	130 734,50	0,00	130 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 000,00	17 842,90	17 842,90	17 842,90	17 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
852		Pomoc społeczna	4 275 143,22	3 451 651,59	2 941 201,59	1 059 383,76	738 553,88	320 829,88	0,00	726 417,05	1 155 400,78	0,00	0,00	510 450,00	510 450,00	0,00	0,00	80,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	242 000,00	211 969,89	211 969,89	211 969,89	0,00	211 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 000,00	211 969,89	211 969,89	211 969,89	0,00	211 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 564 212,29	1 789 291,48	1 278 841,48	123 171,60	100 008,29	23 163,31	0,00	269,10	1 155 400,78	0,00	0,00	510 450,00	510 450,00	0,00	0,00	69,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 700,00	23 163,31	23 163,31	23 163,31	0,00	23 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	662 108,50	276 839,74	276 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 763,79	119 972,52	119 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	269,10	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 890,00	100 008,29	100 008,29	100 008,29	100 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	951 109,92	678 740,41	678 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 890,08	79 848,11	79 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%

[illegible]

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 993,00	32 088,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 993,00	32 088,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
855			Rodzina	1 848 791,11	1 808 142,68	1 695 610,18	325 510,51	180 079,56	145 430,95	0,00	1 370 099,67	0,00	0,00	0,00	112 532,50	112 532,50	112 300,00	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 434,59	1 434,59	1 434,59	1 434,59	0,00	1 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 434,59	1 434,59	1 434,59	1 434,59	0,00	1 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 396,52	1 540 726,30	1 540 726,30	170 626,63	163 884,22	6 742,41	0,00	1 370 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 073,52	6 742,41	6 742,41	6 742,41	0,00	6 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 396 165,00	1 370 099,67	1 370 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 158,00	163 884,22	163 884,22	163 884,22	163 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
	85504		Wspieranie rodziny	17 300,00	16 195,34	16 195,34	16 195,34	16 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 300,00	16 195,34	16 195,34	16 195,34	16 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	92 979,91	92 979,91	92 979,91	0,00	92 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	92 979,91	92 979,91	92 979,91	0,00	92 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 993,00	44 123,04	44 123,04	44 123,04	0,00	44 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 993,00	44 123,04	44 123,04	44 123,04	0,00	44 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 300,00	112 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 532,50	112 532,50	112 300,00	99,32%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	23,25%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 300,81	81 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,81	81 300,81	81 300,81	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 999,19	30 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,19	30 999,19	30 999,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 568 238,22	9 265 011,97	2 058 262,93	2 058 262,93	109 894,90	1 948 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 749,04	7 206 749,04	0,00	96,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 796 353,00	5 746 476,44	223 626,57	223 626,57	0,00	223 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 849,87	5 522 849,87	0,00	99,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,00	223 626,57	223 626,57	223 626,57	0,00	223 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 559 353,00	5 522 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 849,87	5 522 849,87	0,00	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 275,22	1 300 025,28	1 300 025,28	1 300 025,28	106 291,00	1 193 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 405 775,22	1 193 734,28	1 193 734,28	1 193 734,28	0,00	1 193 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 500,00	106 291,00	106 291,00	106 291,00	106 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	380 089,49	350 923,73	350 923,73	0,00	350 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165,76	29 165,76	0,00	95,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 000,00	350 923,73	350 923,73	350 923,73	0,00	350 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	29 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165,76	29 165,76	0,00	0,00	0,00	97,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	86 838,40	86 838,40	86 838,40	0,00	86 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	86 838,40	86 838,40	86 838,40	0,00	86 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	90095		Pozostała działalność	1 759 610,00	1 751 582,36	96 848,95	96 848,95	3 603,90	93 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 733,41	1 654 733,41	0,00	0,00	99,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	93 245,05	93 245,05	93 245,05	0,00	93 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 610,00	3 603,90	3 603,90	3 603,90	3 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 656 000,00	1 654 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 733,41	1 654 733,41	0,00	0,00	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 875,00	2 378 327,61	1 108 352,61	5 640,00	5 640,00	0,00	1 102 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 975,00	1 269 975,00	0,00	0,00	96,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 900,00	848 760,90	848 760,90	0,00	0,00	0,00	848 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	896 900,00	848 760,90	848 760,90	0,00	0,00	0,00	848 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	92116		Biblioteki	280 000,00	253 951,71	253 951,71	0,00	0,00	0,00	253 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	253 951,71	253 951,71	0,00	0,00	0,00	253 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 279 975,00	1 275 615,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 975,00	1 269 975,00	0,00	0,00	99,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 269 975,00	1 269 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 975,00	1 269 975,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	341 000,00	327 147,23	105 000,00	12 000,00	3 600,00	8 400,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 147,23	222 147,23	0,00	0,00	95,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 400,00	323 547,23	101 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 147,23	222 147,23	0,00	0,00	95,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	222 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 147,23	222 147,23	0,00	0,00	94,53%
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	41 385 248,32	39 455 697,86	26 771 770,75	19 587 028,77	12 705 227,79	6 881 800,98	2 981 622,93	2 819 681,11	1 186 150,78	0,00	197 287,16	12 683 927,11	12 683 927,11	112 300,00	0,00	95,34%

Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024	Wydatek na 31.12.2024	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 354 000,00	2353257,10	99,97%
	40002	Dostarczanie wody	2 354 000,00	2353257,10	99,97%
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gm. Lututów	2 354 000,00	2353257,10	99,97%
600		Transport i łączność	589 950,00	500662,84	84,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	589 950,00	500662,84	84,87%
		Modernizacja (remont) drogi gminnej w Lututowie na ul. Stefanówek	92 000,00	91635,00	99,60%
		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dymki	214 950,00	214069,20	99,59%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Świątkowice	283 000,00	194958,64	68,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 035,00	48592,94	88,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35,00	32,94	94,11%
		Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie	35,00	32,94	94,11%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	48560,00	88,29%
		Modernizacja bloków komunalnych i pomieszczeń gospodarczych w Lututowie u. Klonowska 8	55 000,00	48560,00	88,29%
750		Administracja publiczna	109 470,00	33584,02	30,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	33584,02	90,77%
		Budowa awaryjnego źródła zasilania w Urzędzie Miejskim w Lututowie	20 000,00	16700,00	83,50%
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie	17 000,00	16884,02	99,32%
	75095	Pozostała działalność	72 470,00	0,00	0,00%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania	72 470,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135200,00	135125,00	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135200,00	135125,00	99,94%
		Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie	200,00	125,00	62,50%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Chojny	10000,00	10000,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dobrosław	20000,00	20000,00	100,00%

		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Dymki	10000,00	10000,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Kluski	35000,00	35000,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Niemojew	15000,00	15000,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Piaski	25000,00	25000,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m. Świątkowice	20000,00	20000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	191 900,00	190377,89	99,21%
	80101	Szkoły podstawowe	117 900,00	116687,89	98,97%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Filialnej w Swobodzie	102 900,00	102899,59	100,00%
		Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lututowie	15 000,00	13788,30	91,92%
	80104	Przedszkola	70 000,00	70000,00	100,00%
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	70 000,00	70000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	3690,00	92,25%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Swobodzie	4 000,00	3690,00	92,25%
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	100473,55	99,48%
	85111	Szpital ogólny	101 000,00	100473,55	99,48%
		Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie	101 000,00	100473,55	99,48%
852		Pomoc społeczna	510 450,00	510450,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	510 450,00	510450,00	100,00%
		Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób do Dziennego Domu Pomocy w Hucie, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach - Wyrównywanie różnic między rgionami III	510 450,00	510450,00	100,00%
855		Rodzina	113 300,00	112532,50	99,32%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 300,00	112532,50	99,32%
		Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18	113 300,00	112532,50	99,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 353,00	7206749,04	99,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 559 353,00	5522849,87	99,34%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II	38 965,00	36408,00	93,44%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej	1 397 288,00	1378030,71	98,62%

		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami	4 107 000,00	4095880,29	99,73%
		Zakup kompensatora mocy biernej na Oczyszczalni Ścieków w Lututowie	16 100,00	12530,87	77,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29165,76	97,22%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów	30 000,00	29165,76	97,22%
	90095	Pozostała działalność	1 656 000,00	1654733,41	99,92%
		Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów	1 622 000,00	1621635,01	99,98%
		Zakup ekranu LED oraz czujnika SMOG	34 000,00	33098,40	97,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 975,00	1269975,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 269 975,00	1269975,00	100,00%
		Dotacja celowa na renowację wnętrza kościoła pw.Św.Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie	1 269 975,00	1269975,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	235 000,00	222147,23	94,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	222147,23	94,53%
		Remont i modernizacja trybun na Stadionie Sportowym	235 000,00	222147,23	94,53%
Razem			12 910 633,00	12683927,11	98,24%

Załącznik Nr 5 – Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Treść	plan na 31.12.2024	wykonanie 31.12.2024 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 720 490,60	1 710 910,32
	80101	Szkoły podstawowe	821 215,32	820 585,92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 215,32	820 585,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 400,00	20 340,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 400,00	20 340,08
	80104	Przedszkola	159 100,00	159 096,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 100,00	159 096,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	61 332,86
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	61 332,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 000,00	108 875,13
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 000,00	108 875,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 000,00	534 904,18
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 000,00	534 904,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 775,28	5 775,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 775,28	5 775,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 875,00	2 372 687,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 900,00	848 760,90
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	896 900,00	848 760,90
	92116	Biblioteki	280 000,00	253 951,71
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	253 951,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 269 975,00	1 269 975,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 269 975,00	1 269 975,00
926		Kultura fizyczna	94 000,00	93 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	93 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 000,00	93 000,00
Razem:			4 471 365,60	4 386 597,93

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY	10 000,00	6 117,81
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 117,81
Rozdział 90019- Pozostała działalność	10 000,00	6 117,81
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 117,81
WYDATKI	203 610,00	183 687,35

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 610,00	183 687,35
Rozdział 90026-pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	86 838,40
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	86 838,40
Rozdział- 90095- Pozostała działalność	103 610,00	96 848,95
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	93 245,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	3 603,90

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY	1 200 000,00	1 169 584,21
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 169 584,21
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 169 584,21
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 169 584,21
PRZYCHODY	12 275,22	12 275,22
WYDATKI	1 512 275,22	1 300 025,28
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 275,22	1 300 025,28
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	1 512 275,22	1 300 025,28
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 775,22	1 193 734,28
Świadczenia na rzecz os fizycznych	-	-
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	106 291,00
Wydatki w podziale na:	1 512 275,22	1 300 025,28
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 399 925,22	1 187 813,96
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	112 000,00	111 869,32
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4) kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	350,00	342,00
5) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 – Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4
Przychody ogółem:		617 070,44	5 068 309,43
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	17 686,44	17 686,44

2	Nadwyżki z lat ubiegłych	599 384,00	5 050 622,99 zł
Rozchody ogółem:		460 592,68	460 592,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 592,68	460 592,68

Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY	151 358,00	151 797,85
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 358,00	31 357,14
§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 358,00	31 357,14
Dział 851- Ochrona zdrowia	120 000,00	120 440,71
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 440,71
PRZYCHODY	5 411,22	5 411,22
WYDATKI	156 769,22	148 577,40
Dział 851 - Ochrona zdrowia	156 769,22	148 577,40
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	-	-
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 769,22	148 577,40
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	137 769,22	130 734,50
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 842,90

Załącznik Nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 125 677,44	18 200 486,64	44,26%
1.a	- wydatki bieżące				6 218 748,73	1 309 591,48	21,06%
1.b	- wydatki majątkowe				34 906 928,71	16 890 895,16	48,39%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 726 128,77	1 358 450,78	15,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 355 858,73	1 186 150,78	22,15%
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej II" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	5 268 358,73	1 155 400,78	21,93%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2024	2026	87 500,00	30 750,00	35,14%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 270,04	172 300,00	5,11%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2024	2025	287 400,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2023	2025	1 723 030,04	172 300,00	10,00%
1.1.2.3	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2024	2025	1 359 840,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 399 548,67	16 842 035,86	51,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				862 890,00	123 440,70	14,31%
1.3.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej II" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych	LUTUTÓW	2024	2026	362 890,00	123 440,70	34,02%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lututów - Określenie przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	LUTUTÓW	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 536 658,67	16 718 595,16	53,01%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie - Zwiększenie komfortu sprzedaży i rozwój lokalnej przedsiębiorczości	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2021	2025	3 030 493,50	34 528,50	1,14%
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta gmina Lututów - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huta	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2023	2024	4 850 429,27	4 850 429,27	100,00%
1.3.2.3	Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2023	2024	1 728 831,40	1 728 831,40	100,00%
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie - Ochrona środowiska, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie ilości opału.	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2021	2025	1 078 983,39	158 404,90	14,68%
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej z przepompowniami i przyłączami - zaspokajanie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2021	2024	8 502 439,12	8 502 439,12	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II - Zaspokajanie potrzeb ludności i ochrona środowiska	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2024	2026	7 757 485,18	36 408,00	0,47%
1.3.2.8	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2023	2025	212 292,81	232,50	0,11%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów - poprawa efektywności energetycznej	LUTUTÓW	2024	2025	1 379 680,00	29 165,76	2,11%
1.3.2.10	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2024	2025	46 024,00	125,00	0,27%
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej - Zaspokojenie potrzeb ludności wraz z ochroną środowiska	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2024	2025	2 950 000,00	1 378 030,71	46,71%

Załącznik Nr 11 - Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	112 470,00	30 750,00	27,34%
	75095		Pozostała działalność	112 470,00	30 750,00	27,34%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 800,10	25 215,07	76,87%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 199,90	5 534,93	76,88%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 425,57	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 044,43	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 890 872,29	1 155 400,78	61,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 872,29	1 155 400,78	61,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	662 108,50	276 839,74	41,81%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 763,79	119 972,52	72,38%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	951 109,92	678 740,41	71,36%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 890,08	79 848,11	71,36%
855			Rodzina	112 300,00	112 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 300,00	112 300,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 300,81	81 300,81	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 999,19	30 999,19	100,00%
			RAZEM	2 115 642,29	1 298 450,78	61,37%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2024 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUTUTOWIE
ZA 2024 ROK**

W okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2024 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości **253.951,71 zł**, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek **6.500,00 zł** dotację Kraszewski Komputery dla bibliotek w kwocie **29.250,00 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **5.730,23 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2024 r. wynosił **2.068,75 zł**. Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejsko - Gminnej Biblioteki w kwocie **295.468,85 zł** zostały rozdysponowane w następujący sposób :

- Wynagrodzenia	179.744,78
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.261,73
- Zużycie materiałów i energii	64.354,37

wydatki związane z konkursem plastycznym „Portrety polskich pisarzy” w ramach "Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego”, wydatki związane z organizowaniem konkursu „Poezja w obrazach”, zakup zestawów komputerowych, stołu multimedialnego, drukarki w ramach programu "Kraszewski Komputery dla bibliotek", zakup poduszek do siedzenia dla dzieci, zakup książek, podpórek do książek, tuszy, środków czystości, materiałów biurowych

- Usługi obce	7.693,97
---------------	-----------------

opłaty abonamentowe programów bibliotecznych, prowizje bankowe, telefony stacjonarne, zakup upominków dla dzieci w ramach promocji bibliotek, realizacja kina plenerowego dla dzieci

- Pozostałe koszty rodzajowe

414,00

STAN KONTA NA 01.01.2024 r. (B.O)		2.068,75
Dotacja celowa		253.951,71
Dotacja z Ministerstwa Kultury		6.500,00
Dotacja Kraszewski Komputery		29.250,00
Pozyskane dochody		5.730,23
RAZEM DOCHODY		+295.431,94
L.p.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	179.744,78
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne	43.261,73
3.	Zakup materiałów i energii	64.354,37
4.	Usługi obce	7.693,97
5.	Pozostałe koszty rodzajowe/delegacje służbowe)	414,00
RAZEM KOSZTY :		- 295.468,85
ZOBOWIĄZANIA		0,00
STAN KONTA NA 31.12.2024 r.		2.031,84

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2024 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2024 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE
ZA 2024 ROK**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości **848.760,90 zł**, Pozyskane dochody wynoszą **61.358,88 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2024 r. wynosił **15.738,30 zł**. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **908.679,36 zł** (w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.503,90 zł z 2023 r., które zostały zapłacone w 2024 r. oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.066,03 zł, które zostały zapłacone w 2025 r.) Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie **907.241,49 zł** i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- Wynagrodzenia	476.815,37
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.171,61
- Zużycie materiałów i energii	95.612,64

zakup ekogroszku, miału, paliwa do kosiarki, środków czystości ,materiałów biurowych, art. wielobranżowych, kamery, telefonu, zakup bramek do piłki nożnej , trampoliny, pilarki, kompresora, drabiny alumn., zapłata energii elektrycznej, zakup artykułów na warsztaty plastyczne, wydatki związane z "Lututowskim Biegiem Wolności", konkursem „Wiosna w obiektywie”, ”Kalendarz Imprez Powiatu Wieruszowskiego" wydatki związane z "Jarmarkiem Bożonarodzeniowym" oraz "Rozświetleniem Choinki"

- Usługi obce ,zakup usług remontowych 236.208,68

atesty, prowizje bankowe, opłata za wywóz śmieci, konserwacja boiska, wydatki związane z okazji Dnia Kobiet, poniesione wydatki z organizacją "Lututowskiego Biegu Wolności", "Pikniku w Lututowie" oraz "Dożynek Szkolno - Gminno - Parafialnych", "Rozświetlenia Choinki"; oraz „Jarmarku Bożonarodzeniowego", zajęcia taneczne, wydatki remontowe

- Podatki i opłaty	3.078,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	4.355,19

STAN KONTA NA 01.01.2024 r. (B.O)		<u>15.738,30</u>
Dotacja celowa (w tym dotacja celowa w kwocie 136.900,00zł.na Lututowski Bieg Wolności)		848.760,90
Pozyskane dochody we własnym zakresie		61.358,88
RAZEM DOCHODY		<u>+910.119,78</u>
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	476.815,37
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.171,61
3.	Zużycie materiałów i energii	95.612,64
4.	Usługi obce ,zakup usług remontowych	236.208,68
5.	Podatki i opłaty	3.078,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4.355,19
RAZEM KOSZTY:		<u>-907.241,49</u>
ZOBOWIAZANIA NIEWYMAGALNE Z 2023 R. ZAPŁACONE W 2024 R.		<u>-2.503,90</u>
ZOBOWIAZANIA NIEWYMAGALNE Z 2024 R. ZAPŁACONE W 2025 R.		<u>+1.066,03</u>
STAN KONTA NA 31.12.2024 r.		<u>17.178,72</u>

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie za 2024 r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2024 rok**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUTUTOWIE****INFORMACJA FINANSOWA ZA 2024 ROK**

	PRZYCHODY	Stan na 31.12.2024
1	Środki z NFZ	2 493 298,26 zł
2	Badania odpłatne	111 657,46 zł
3	Pozostałe przychody	33 796,31 zł
4	Przychody finansowe	4926,96 zł
	RAZEM	2 643 678,99 zł
	KOSZTY	Stan na 31.12.2024
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 172 470,26 zł
2	Zużycie materiałów i energii	99 124,00 zł
3	Usługi obce	250 025,08 zł
4	Pozostałe koszty	83 682,78 zł
	RAZEM	2 605 302,12 zł

ZYSK**38 376,87 zł**

Stan środków na 31.12.2024 r.:

194 799,00 zł

Stan należności na 31.12.2024 r.:

235 046,69 zł

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.:

24 884,66 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Lututów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów według stanu na 31 grudnia 2024 r. została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465).

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r Gmina Lututów jest właścicielem 129,0783 ha gruntów z czego 1,8912 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste. Gmina Lututów nie posiada gruntów oddanych w trwały zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	pow. w ha
1.	Grunty stanowiące przedmiot własności, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	127,1871
	w tym: oddane w trwały zarząd	0
2.	Suma gruntów tworzący gminny zasób nieruchomości	127,1871
3.	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu nieruchomości)	1,8912
4.	Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy	129,0783

Spośród 127,1871 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Lututów 31,4654 to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, a 95 ha to tereny komunikacyjne - drogi gminne.

2. Dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Lututów posiadała na dzień 31 grudnia 2024 r. trzy akcje imienne w spółce samorządowej „Municipium” z siedzibą w Warszawie o wartości 300,00 zł

(3 akcje x 100,00 zł).

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

- Wartość mienia komunalnego, uwzględniająca zmiany jakie zaszły w roku 2024 została przedstawiona w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

L p.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023 r.	Amortyzacja do 31.12.2023 r.	Zwiększenia w 2024 r.	Zmniejszenia w 2024 r.	Amortyzacja za 2024 r.	Wartość księgowa na 31.12.2024 r.
1.	Budynki	8 736 788,36 zł	3 727 507,18 zł	657 591,51 zł	123 996,69 zł	284 137,15 zł	8 986 246,03 zł
2.	Budowle	29 227 953,45 zł	12 731 401,49 zł	11 717 202,14 zł	337 957,46 zł	1 632 440,92 zł	38 974 757,21 zł
3.	Kotły i maszyny energetyczne	27 026,68 zł	41 333,33 zł	1 947 887,77 zł	7 000,01 zł	133 583,14 zł	1 834 331,30 zł
4.	Maszyny i urządzenia	50 423,11 zł	295 519,17 zł	-	-	17 281,11 zł	0 zł
5.	Maszyny i urządzenia branżowe	20 501,12 zł	231 930,15 zł	16 666,67 zł	-	11 981,22 zł	25 186,57 zł
6.	Urządzenia techniczne	11 666,55 zł	8 333,25 zł	16 700,00 zł	-	2 139,15 zł	26 227,40 zł

7.	Środki transportu	384 580,00 zł	1 246 259,68 zł	988 462,31 zł	583 879,62 zł	159 647,25 zł	629 515,44 zł
8.	Narzędzia przyrządy -	139 610,84 zł	121 927,29 zł	87 196,94 zł	-	39 640,55 zł	181 922,48 zł
9.	Grunt	2 058 259,00 zł	-	237 000,00 zł	-	-	2 295 259,00 zł
Razem		40 656 809,11 zł	18 404 211,54 zł	15 668 707,34 zł	1 052 833,78 zł	2 280 850,49 zł	52 953 445,43 zł

- W dniu 23.10.2024 r., na podstawie art. 9 ust. 3 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1722) oraz art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Starosty Wieruszowskiego, która z mocy prawa z dniem 11.04.2024 r. stała się własnością Gminy Lututów (droga) o powierzchni 0,6457 ha.

- w dniu 07.02.2024 r. przekazano Gminie Lututów umową darowizny (aktem notarialnym) nieruchomości gruntową na ul. Złoczewskiej, gm. Lututów o powierzchni 0,0700 ha, dz. ewid. nr 423, obręb Lututów.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

a) opłaty za użytkowanie wieczyste	7 630,12 zł,
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	
w prawo własności	2 966,93 zł,
c) dzierżawa i najem	202 823,66 zł,
d) sprzedaż mienia	3 751,40 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2025 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- z tytułu sprzedaży działek pod inwestycję.

Burmistrz Lututowa

Marek Pikuła