



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 czerwca 2026 r.

Poz. 4188

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUTUTOWA

z wykonania Budżetu Gminy Lututów za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Burmistrz Lututowa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025.

Budżet Gminy Lututów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lututów nr IX/48/2024 z dnia 30.12.2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 923 786,49 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 771 238,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 858 044,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 010 592,68 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 847 452,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lututów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w tym spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 010 592,68 zł.

Planowany budżet na 31.12.2025 po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy Lututów wyniósł:

- plan dochodów wyniósł 48 904 073,32 zł;
- plan wydatków wyniósł 49 294 424,99 zł;
- plan przychodów wyniósł 1 400 944,35 zł.

W roku 2025 zaplanowano do spłacenia kwotę 1 010 592,68 zł w tym:

- spłatę rat kredytu z RBS Lututów 850 000,00 zł;
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 160 592,68 zł.

W roku 2025 zaciągnięto zobowiązanie w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego w kwocie 287 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 2 620 597,72 zł.

Kwota 1 020 597,72 stanowią pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, pozostała kwota 1 600 000,00 zł stanowią kredyty w RBS Lututów.

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 48 939 423,88 zł, co stanowi 100,07% planu wynoszącego 48 904 073,32 zł.

- dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 258 085,27 zł, tj. co stanowi 100,59% planu wynoszącego 35 052 835,95 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 650,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 096,69 zł, co stanowi 99,52%. Są to:

- wpływy z usług za podłączenie do wodociągu w kwocie 12 947,78 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 844 700,26 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację małych projektów sołeckich (5 sołectw po 15 000,00 zł) w kwocie 75 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 2 445,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,66 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 719,33 zł, co stanowi 174,39%. Są to:

- wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane na mieniu Skarbu Państwa w kwocie 8 719,33 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 459,06 zł, co stanowi 112,98%. Są to:

- wpływy z usług za dostarczanie wody w kwocie 805 301,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 157,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 742,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 675,74 zł, co stanowi 103,36%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na transport wyborców do lokali wyborczych w kwocie 4 742,30 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21 901,63 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium) w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 868,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 518,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,01%. Środki te:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 235 327,74 zł;
- wpływy z podatku VAT dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie oraz zwrotu ubezpieczenia w kwocie 56 488,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 810,18 zł;
- wpływy z usług tj. koszty ogrzewania, rezerwacja targowiska, dochody z opłat za korzystanie z automatycznej toalety oraz zużytej energii elektrycznej w kwocie 20 994,25 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 897,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 453,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 706,72 zł, co stanowi 102,34%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 105 896,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 206 519,45 zł;
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej m.in. (RBS Lututów - 80 000,00) w kwocie 87 700,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91,27 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Lututów" w kwocie 47 500,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 775,35 zł, co stanowi 96,31%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców kwocie 952,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 76 823,35 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 556,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 399,71 zł, co stanowi 99,88%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu na wezwanie w sprawie obowiązku obrony w kwocie 556,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w kwocie 124 843,11 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 15 806 623,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 913 721,15 zł, co stanowi 100,68%. Są to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 977,92 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 473 607,38 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 169,31 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 217 142,03 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 365 142,30 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 153 782,24 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 308,69 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 428,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 577,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 799,20 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 490,00 zł;

○ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 386,42 zł;

○ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 374,00 zł;

○ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 731 801,81 zł;

○ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 858 734,85 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 168 016,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 973 153,82 zł, co stanowi 97,87%. Są to:

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 941,00 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,95 zł;

○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 565 010,64 zł;

○ środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 781 402,70 zł;

○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. **"WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie- rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 130 665,22 oraz dofinansowanie do projektu **"Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów"** w kwocie 435 995,31 zł, łączna kwota dofinansowania – 566 660,53 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 895,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 712,30 zł, co stanowi 113,33%. Są to:

○ wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej tj. darowizna RBS Lututów w kwocie 7 000,00 z przeznaczeniem na ławeczkę patrona szkoły oraz darowizna dla przedszkola w kwocie 7 000,00 z przeznaczeniem na zakup namiotu WIG-VAN dla dzieci - łączna kwota 14 000,00 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 587,17 zł;

○ wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolonej w kwocie 206,00 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację zadania w ramach programu "Cyfrowy uczeń", która polega na zakupie sprzętu komputerowego tj. komputerów, laptopów i specjalistycznego oprogramowanie dla uczniów spełniających kryteria określone w programie w kwocie 30 000,00 zł;

○ wpływy z tytułu pobytu dzieci z obcych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym na terenie naszej gminy w kwocie 80 208,70 zł;

○ wpływy z opłat czesne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 517,20 zł;

○ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 211 966,78 zł;

○ środki otrzymane z WFOŚiGW na otworenie punktu dydaktycznego dla Przedszkola w kwocie 58 830,00 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 3.000,00 zł oraz realizację zadania w ramach programu "Cyfrowy uczeń", która polega na zakupie sprzętu komputerowego tj. komputerów, laptopów i specjalistycznego oprogramowanie dla uczniów spełniających kryteria określone w programie w kwocie 30 000,00 zł – łączna kwota dotacji 33 000,00 zł;

○ wpływy za wyżywienie ze stołówki szkolnej w kwocie 283 825,62 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu uczniom w/w pomocy dydaktycznych w kwocie 33 631,79 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,50 zł;

○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. **"WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie- rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 15 368,66 oraz dofinansowanie do projektu **"Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów"** w kwocie 20 542,88 zł, łączna kwota dofinansowania 35 911,54 zł;

○ wpływy z różnych dochodów (zwrot od ubezpieczyciela za uszkodzone tablety) w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 796,18 zł, co stanowi 99,00%. Są to:

○ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 796,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 322,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 908,84 zł, co stanowi 99,52%. Są to:

○ dotacja celowa otrzymana z powiatu na prowadzenie DDP w Hucie w kwocie 1 324 836,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 185 385,05 zł oraz z budżetu państwa środki w kwocie 139 451,35 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 120 406,35 zł;

○ wpływy z usług w kwocie 34 837,76 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 176,87 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowana w kwocie 6 000,00 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na kładki 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 9 685,14 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 17 441,23 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 159 143,81 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 184 661,37 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w kwocie 3 369,14 zł;

○ wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 2 058,85 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 17 830,00 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 827,43 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł;

○ wpływy z darowizny z I charytatywnego turnieju piłki nożnej **"Pod gwiazdami"** oraz turnieju piłki siatkowej o Puchar Burmistrza w postaci pieniężnej w kwocie 1 300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 819,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia zrealizowano w kwocie 22 739,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 844,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 512,82 zł, co stanowi 99,18%. Są to:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych w kwocie 11 106,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 501,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 450 808,22 zł;
- udział gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 1 359,77 zł;
- 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 w kwocie 188,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 795,90 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 34 020,45 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na bieżące funkcjonowanie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym w Lututowie w kwocie 60 192,00 zł;
- wpływy świadczeń z ZUS do opłaty za pobyt dziecka w klubiku dziecięcym w kwocie 18 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 16 552,28 zł;
- wpływy z darowizn otrzymanej z RBS Lututów na klocki w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy za wyżywienie w klubiku dziecięcym w kwocie 2 988,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 908 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 002 701,45 zł, co stanowi 103,24%. Są to:

- wpływy ze zwrotu z podatku VAT w kwocie 941 046,15 zł;
- wpływy za usługi oczyszczania ścieków w kwocie 413 120,21 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu podatku VAT) w kwocie 255 086,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (ścieki) w kwocie 1 880,43 zł;
- wpływy z opłat za odpady komunalne w kwocie 1 340 287,09 zł;
- wpływy z FOŚ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 335,25 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – odpady komunalne w kwocie 8 672,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 490,27 zł;
- środki otrzymane z NFOŚiGW na punkty konsultacyjne z programu "czyste powietrze" kwocie 29 783,73 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 409,06 zł, co stanowi 99,63%. Są to:

- o dotacja celowa jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą **Zielony Lututów** w kwocie 78 409,06 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lututów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 681 338,61 zł, tj. w 98,77% w stosunku do planu wynoszącego 13 851 237,37 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 790,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brzozowiec w kwocie 53 790,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na małe granty sołeckie (2 sołectwa po 15 000,00 zł) oraz na utworzenie świetlicy w miejscowości Augustynów (200 000,00 zł) łącznie otrzymano kwotę 230 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 554,24 zł, co stanowi 679,28%. Są to:

- o wpłaty z tytułu sprzedaży działek w kwocie 101 029,27 zł;
- o wpływy ze sprzedaży ciągnika URSUS C-360 oraz złom stalowy w kwocie 14 558,04 zł;
- o 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 214 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 930,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd Gminy Lututów" w kwocie 214 930,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%:

- o dochodów nie zrealizowano z braku możliwości wyłonienia wykonawcy zadania w procedurze zamówień publicznych, a tym samym braku możliwości terminowego wykonania i rozliczenia inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 019 100,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 019 100,18 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 515 079,07 zł. Na niniejszą wartość składają się następujące inwestycje:

- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul.Ogrodowej - 1 512 712,00 zł,**
- **Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie - 871 578,49 zł,**
- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II - 3 307 936,58 zł,**
- **Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie - 2 799 000,00 zł,**
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów - 1 023 852,00 zł.**

o dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. **Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie** w kwocie 1 155 864,00 zł;

o dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus programów finansowych z udziałem środków europejskich projektów pn. **"WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie- rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 20 489,09 zł oraz dofinansowanie do projektu **"Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów"** w kwocie 132 903,41 zł, łączna kwota dofinansowania wynosi 153 392,50 zł;

o środki z Krajowy Plan Odbudowy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w kwocie 2 194 764,61 zł. Na niniejszą wartość składają się następujące inwestycje:

- **Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18** w kwocie 1 542 864,61 zł.
- **Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Lipowej 19** w kwocie 651 900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 664,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 664,19 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich projektów pn. **"WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie- rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 2 409,91 zł oraz dofinansowanie do projektu **"Nowoczesna szkoła – nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów"** w kwocie 6 254,28 zł. w łącznej kwocie 8 664,19 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 300,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. **Zielony Lututów** w kwocie 36 300,00 zł.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich otrzymania

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 731 801,81	12 731 801,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	858 734,85	858 734,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 387,00	20 386,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 473 607,38	103,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	366 000,00	365 142,30	99,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 300,00	45 169,31	104,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	217 142,03	106,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 977,92	142,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 577,00	91,54%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	490,00	35,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 374,00	108,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	9 428,00	269,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 796,18	99,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 340 287,09	103,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	153 782,24	117,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,20	7 810,18	97,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	21 000,00	21 901,63	104,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 289,47	138,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	21 517,20	143,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	211 966,78	124,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 560,00	24 541,25	83,02%
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	227 000,00	246 493,06	108,59%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 960,00	2 966,93	100,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 029,27	-
0830	Wpływy z usług	1 469 938,00	1 656 283,11	112,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 493,00	14 558,04	100,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 981,01	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216 992,64	251 894,14	116,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 086,00	258 973,17	101,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 500,00	106 000,00	100,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	999 368,00	1 000 534,15	100,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 752,65	2 563 022,60	99,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 126,08	742 302,29	97,53%
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	844 133,00	655 281,08	77,63%
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	65 566,30	54 982,99	83,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 875,93	120 875,93	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 385,05	1 185 385,05	100,00%
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 451,35	139 451,35	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 927,35	1 359,77	9,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 330,00	88 613,73	102,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 700,00	153 409,06	99,81%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	781 402,70	781 402,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 565 010,64	7 565 010,64	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 106,40	11 106,40	100,00%
6257	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	1 485 499,61	1 485 499,61	100,00%
6259	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	47 351,08	47 351,08	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 780 590,70	1 780 590,70	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 173,91	414 173,91	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 300,00	266 300,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 515 079,07	9 515 079,07	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 790,00	53 790,00	100,00%
	Razem	48 904 073,32	48 939 423,88	100,07%

3. WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków ogółem Gminy Lututów w 2025 roku wyniosła 46 947 406,28 zł, co stanowi 95,24% planu wynoszącego 49 294 424,99 zł.

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 29 869 484,34 zł, tj. co stanowi 94,98% do planu wynoszącego 31 447 088,51 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 700,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 019,29 zł, co stanowi 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 274,96 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 13 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 274,96 zł. i są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 924 744,33 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 959 323,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 914 704,48 zł w tym m.in. zwrot podatku akcyzowego w kwocie 828 137,51 zł oraz zakup materiałów i pozostałych usług – realizacja programu sołectwo na plus w kwocie 79 780,07 zł;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 039,85 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 455,65 zł, co stanowi 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 381 455,65 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 381 455,65 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem SUW Lututów, Świątkowice i Huta obejmują utrzymanie sieci wodociągowej, opłaty za energię, usługi, remonty, badania wody i opłaty za wodę oraz podatek VAT.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 742,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 502,01 zł, co stanowi 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 742,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 742,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 410,80 zł, dotyczy wydatków na zakup paliwa do pojazdu wykorzystanego do realizacji zadań związanych z organizacją przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 331,50 zł, dotyczy wydatków na wybory na Prezydenta RP;

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 154 759,71 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 140 626,33 zł. Są to wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, obejmujące prace konserwacyjne, naprawcze oraz ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wprowadzenie obcych urządzeń pod drogami powiatowymi i wojewódzkimi;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie) w kwocie 14 133,38 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 573,72 zł, co stanowi 87,82%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 163,66 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 63 163,66 zł. Są to wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na bieżące utrzymanie nieruchomości tj. ubezpieczenia mienia oraz remonty, wykonanie operatów szacunkowych działek, rozgraniczenie nieruchomości, ogłoszenie o przetargach, zakup map.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 44 410,06 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 44 410,06 zł. Są to wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczone na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych w tym remonty i konserwacje budynków, przeglądy techniczne i kominiarskie oraz ubezpieczenia budynków i zakup opału.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 000,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 215,32 zł, co stanowi 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 727,42 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 109 727,42 zł zostały wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 333,40 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 2 000,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 333,40 zł. zakup kwiatów i zniczy związanych z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 154,50 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 154,50 zł zostały wydatkowane na opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Lututów".

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 090 287,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 934 288,17 zł, co stanowi 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 284,61 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 105 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 905,88 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90 378,73 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 207 589,85 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 208 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 269,85 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 320,00 zł.

Są to wydatki związane z obsługą organu stanowiącego.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 466 343,78 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 4 560 340,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 654 332,55 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 798,27 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 808 212,96 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego m.in. wydatki dotyczące utrzymania budynków, zakupu opału, wydatków administracyjnych, prowizji, zakup energii, podróże służbowe, usługi remontowe, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 003,11 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 12 000,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 003,11 zł.

Są to wydatki poniesione na działania promocyjne gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 066,82 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 203 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 110,32 zł tj. zakup gablot jako tablic informacyjnych dla sołtysów oraz usługi multi sms oraz pozostałe wydatki administracyjne w tym obsługa sołectw;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 480,00 zł – diety sołtysów;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 476,50 zł – dotyczy wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 775,35 zł, co stanowi 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 952,00 zł za pracę związane z aktualizacją spisów wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 76 823,35 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 79 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 064,13 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 850,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 909,22 zł.

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 556,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 382,20 zł, 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 556,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 556,60 zł tj. zwrot kosztów przejazdu na wezwanie w sprawie obowiązku obrony.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 825,60 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138 825,60 zł.

Są to wydatki związane z realizacją programu OL i OC m.in. zakup łóżek polowych, materacy, plandek, koca, śpiworów oraz przeprowadzonych szkoleń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 416,27 zł, co stanowi 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 416,27 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 279 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 157 410,91 zł. przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP i obejmują utrzymanie straży, konserwatorów, zakup paliwa i energii, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu samochodów, badania lekarskie strażaków, akcje ratownicze i szkolenia;

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 110 410,00 zł obejmuje remonty strażnic na terenie gminy;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 595,36 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 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 223,40 zł, co stanowi 85,12%. 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 153 223,40 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153 223,40 dotyczy

odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 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 152 000,00 zł;

W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 060 430,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 558 672,60 zł, co stanowi 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 382 614,01 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 7 602 950,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 731 666,88 zł tj. zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup środków dydaktycznych, energii, książek i odpis na ZFŚS, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwoty 36 459,77 zł;

- dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie 913 968,60 zł. Są to wydatki związane z dotacją celową i podmiotową dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 575,41 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 485 403,12 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 17 235,46 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 650 850,69 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 681 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 98 133,86 zł, w tym wydatki w kwocie 30 000,00 zł, pochodzące z dotacji z Narodowego Programu Cyfrowy Uczeń. 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 31 476,64 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 20 464,80 zł. Są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 500 775,39 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 561 060,22 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 585 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 544 579,56 zł, w tym wydatki w kwocie 30 000,00 zł, pochodzące z dotacji z Narodowego Programu Cyfrowy Uczeń oraz kwota 3 000,00 zł na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Wydatki w tym rozdziale to również 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 2 773,00 zł, w tym wydatkowano również środki otrzymane z WFOŚiGW na utworzenie punktu dydaktycznego w kwocie 58 830,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 146 969,85 zł. związane były z dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 056,96 zł., są to dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież roboczą i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 808 453,85 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 242 327,30 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 250 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w świetlicach szkolnych w kwocie 8 150,96 zł tj. wydatki związane z zakupem materiałów oraz odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 493,64 zł. Są to dodatki wiejskie i zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 225 682,70 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 453 731,04 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 478 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 112,67 zł. Są to wydatki na zakup paliwa do autobusów oraz ich naprawy, remonty przeglądy techniczne;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 58 801,49 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 294 816,88 zł – wynagrodzenie kierowców i opiekunów autobusu.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 097,50 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 38 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 38 097,50 zł, są to szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 819 881,66 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 853 792,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 312 117,54 zł. Są to wydatki ponoszone na organizację wyżywienia oraz remonty tych stołówek;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 472,00 zł wydatkowano na ekwiwalent za odzież roboczą pracowników;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 506 292,12 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 220 142,71 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 235 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 4 000,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 173 950,08 zł. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Przedszkole Niepubliczne w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 881,72 zł obejmują dodatki wiejskie;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 310,91 zł.

• w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 534 750,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 534 998,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 7 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i materiałów;

○ dotacje na zadania bieżące w kwocie 396 751,37 zł, wydatkowano na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową w Chojnach;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 514,59 zł. obejmują dodatki wiejskie;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 129 484,14 zł.

• w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 632,06 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 33 660,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 824,35 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 2 807,71 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 621 585,31 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 764 785,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 355 696,47 zł w tym na zakup program VULCAN -19 013,19 oraz wydatki współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa na program **"WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie-rozwoj skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 89 855,68 oraz program **"Nowoczesna szkoła- Nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji na terenie Gminy Lututów"** w kwocie 246 827,60 na zakup wyposażenia sali oraz materiałów pomocniczych na zajęciach realizowanych z projektu oraz szkolenia kadry podnoszące kwalifikacje w związku z prowadzonym projektem;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265 888,84 zł w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w związku z realizacją programu **Unijnego "WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie-rozwoj skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów"** -56 178,20 oraz program **"Nowoczesna szkoła- Nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji na terenie Gminy Lututów"** na kwotę 209 710,64 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 052,96 zł, co stanowi 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 052,96 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 139 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 94 615,68 zł, źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 437,28 zł. Są to diety członków komisji alkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 534 222,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 865,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 290 577,65 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 290 577,65 zł, są to wydatki poniesione na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w DPS.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 929 416,92 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 980 671,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 737 908,34 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością DDP w Hucie w tym wydatki związane z współfinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 371 534,06 zł. oraz budżetu państwa w kwocie 131 797,27 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 191 508,58 zł w tym wydatki związane z współfinansowaniem ze środków europejskich 913 660,57 zł. oraz budżetu państwa w kwocie 107 484,46 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 998,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 998,61 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 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 9 685,14 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 10 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 685,14 zł., poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 919,31 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 39 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 919,31 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 14 159,60 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 167,27 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 992,33 zł.

• w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 143,81 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 172 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 143,81 zł, wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

• w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 786 533,43 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 795 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 52 059,27 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 461,61 zł;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 726 012,55 zł.

• w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 91 477,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 92 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na terenie gminy

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 486,34 zł;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 653,34 zł;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 84 337,47 zł.

• w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 292,28 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 39 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 292,28 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 63 327,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 327,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 500,00 zł, są to materiały biurowe, zakup leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 163,28 obejmują wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 664 ,15 zł wypłacane dla osób przebywających na terytorium RP w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 334,49 zł, wydatki przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 880,00 zł, co stanowi 79,70%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 980,00 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 38 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 980,00 zł. Jest to pomoc dla uczniów w formie stypendium w tym dla uczniów z Ukrainy wydatkowano kwotę – 1 080,00 zł.

• w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 900,00 zł., jest to wypłacone stypendium naukowe za osiągnięcia szkolne ucznia.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 771 436,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 151,56 zł, co stanowi 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 428,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 428,84 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 1 464 128,42 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 471 289,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 814,04 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 316 559,57 zł. Wydatki obejmują 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 126 754,81 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 188,00 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 188,00 zł, są to wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 110,40 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 110,40 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach zadań własnych.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 335,73 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 105 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92 335,73 zł. Są to koszty współfinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Lututów umieszczonych w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 020,45 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 36 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 020,45 zł., są to składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 122 939,72 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 134 948,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie placówki opieki nad dziećmi w klubie malucha Koziołek:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 306,72 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 111 633,00 zł w tym wydatki współfinansowane w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ze środków europejskich kwota 49 670,44 zł z budżetu państwa 10 521,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 126 208,26 zł, co stanowi 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 269 621,28 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 269 621,28 zł. Są to wydatki związane z gospodarką ściekową.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 432 854,17 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 530 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 323 852,21 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych.

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109 001,96 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 267 976,23 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 267 976,23 zł, są to wydatki związane z zakupem energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 115,92 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 115,92 zł. Jest to wydatek poniesiony na aktualizację oprogramowania w ramach karty stałego klienta.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 640,66 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 223 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 155 640,66 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług w związku z realizacją programu "czyste powietrze" oraz ochroną środowiska i opieki zwierząt w schronisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 648,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 447 251,76 zł, co stanowi 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 145 898,59 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 158 398,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja na zadania bieżące z budżetu dla MOK w kwocie 1 145 898,59 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na bieg Lututowa w kwocie 243 398,59 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 301 353,17 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 331 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja na zadania bieżące z budżetu dla biblioteki w kwocie 301 353,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 550,00 zł, co stanowi 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 550,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 108 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 550,00 zł. Są to wydatki związane z programem "umiem pływać";

○ dotacja na zadania bieżące w kwocie 94 000,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. kół gospodyń wiejskich oraz klubu Jaga Lututów.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 17 077 921,94 zł, do planowanych ogółem wydatków majątkowych w kwocie 17 847 336,48 zł wynosi 95,69%.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków majątkowych 300 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 296 456,20 zł.***Nasza pierwsza świetlica w miejscowości Augustynów***

W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 266 456,20 zł.

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Nasze świetlice sołeckie" w kwocie 200 000,00 zł pozostała kwota 66 456,20 zł. To środki własne gminy.

Utworzenie parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Dobrosławie

W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie projektów sołeckich „Granty sołeckie”.

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kluskach

W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie projektów sołeckich "Granty sołeckie".

Dział 600 - Drogi publiczne i gminne**Plan wydatków majątkowych 640 790,00 zł.****Wykonanie wydatków majątkowych 575 693,48 zł.*****Modernizacja (remont) drogi gminnej w m. Wiry***

W roku 2025 wykonano modernizację drogi w kwocie 132 236,05 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Modernizacja (remont) drogi w m. Kluski

W roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 3 100,00 zł realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2026.

Modernizacja drogi w Lututowie ul. Stefanówek gm. Lututów

W roku 2025 wykonano modernizację drogi w kwocie 19 736,87 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Modernizacja dróg w m. Świątkowice gm. Lututów

W roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 6 994,40 zł realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2026.

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Brzozowiec gm. Lututów

W roku 2025 wykonano przebudowę drogi w kwocie 365 431,49 zł.

Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 53 790,00 zł pozostała kwota 311 641,49 zł. to środki własne.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki gm. Lututów

W roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 5 245,60 zł realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2026.

Przebudowa drogi w m. Ostrycharze gm. Lututów

W roku 2025 wykonano przebudowę drogi w kwocie 42 949,07 zł ze środków własnych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan wydatków majątkowych 3 232 965,00 zł.****Wykonanie wydatków majątkowych 3 057 221,07 zł.*****Budowa ogrodzenia wokół budynku w miejscowości Augustynów***

W roku 2025 wykonano ogrodzenie wokół budynku na kwotę 14 974,90 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie

W roku 2025 została zakończona przebudowa targowiska w kwocie 3 025 111,07 zł.

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 799 000,00 zł, pozostała kwota 226 111,07 zł została zrealizowana ze środków własnych.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę

W roku 2025 nie dokonano wypłaty odszkodowań z uwagi na brak zainteresowania ze strony właścicieli gruntów.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Dobrosławiu

W roku 2025 zrealizowano budowę przydomowej oczyszczalni w kwocie 17 135,10 zł ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych 542 700,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 475 630,24 zł.

Budowa szybu dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie.

W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 61 362,50 zł na dokumentację projektową realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2026.

Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie

W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 55 313,10 zł na dokumentację projektową realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2026.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie

W roku 2025 została wykonana modernizacja pomieszczeń biurowych UG w kwocie 111 770,70 zł ze środków własnych.

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

W roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 240 683,94 zł. Są to środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji.

Dokumentacje techniczne

W roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 6 500,00 zł na dokumentację związaną z wymianą wodomierzy.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków majątkowych 306 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.

Realizacja Programu OL i OC w 2025r. na terenie Gminy Lututów w zakresie zadań własnych

Zadanie nie zostało wykonane z braku możliwości wyłonienia wykonawcy zadania w procedurze zamówień publicznych, a tym samym braku możliwości terminowego wykonania i rozliczenia inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych 1 610 664,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 1 607 692,00 zł.

Dotacja celowa do zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Lututowie

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 32 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Lututowie

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 43 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na budowę wjazdu do strażnicy OSP w Dobrosławiu

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Dobrosław

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP Niemojew

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 27 500,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP w Świątkowicach

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 35 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Chojny

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 17 500,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Huta

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Kluski

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla OSP w Lututowie w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 1 402 692,00 zł.

Wydatek zrealizowano z udziałem środków europejskich z Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 155 864,00 zł. Pozostała kwota 246 828,00 została zrealizowana ze środków własnych.

Dział – Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych 424 056,69 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 422 547,23 zł.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Swobodzie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 19 949,36 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 15 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 25 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozbudowa wejścia głównego wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 60 541,23 zł. Wydatek poniesiono na projekt wejścia do szkoły i oraz sporządzenia mapy do celów inwestycyjnych Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 90 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Modernizacja ogrodenia wokół budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 50 000,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Nowoczesna szkoła-nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów - adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 139 157,64 zł przy współudziale środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 139 157,69 zł.

WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie - rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów - Zakup wyposażenia do arteterapii – Musicon

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje na kwotę 22 899,00 zł przy współudziale środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 22 899,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych 918 578,49 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 918 048,84 zł.

Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie

Zadanie zrealizowano w kwocie 918 048,84 zł z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 871 578,49 zł, pozostała kwota 46 470,35 została zrealizowana ze środków własnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków majątkowych 2 761 710,21 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 2 752 666,40 zł.

Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Lipowej 19

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję na kwotę 1 045 561,35 zł zadanie jest realizowane przy współudziale środków europejskich i budżetu państwa Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 651 900,00 zł, pozostała kwota 393 661,35 zł została zrealizowana ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18

Zadanie zrealizowano w kwocie 1 707 105,05zł przy współudziale środków europejskich i budżetu państwa Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 542 864,61 zł, pozostała kwota 164 240,44 została zrealizowana ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan wydatków majątkowych 7 004 072,09 zł.****Wykonanie wydatków majątkowych 6 886 166,48 zł.*****Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II***

W roku 2025 wykonano inwestycję na kwotę 3 713 200,86 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 307 936,58 zł pozostała kwota 405 264,28 zł została zrealizowana ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej

Zadanie zrealizowano w kwocie 1 528 898,87 zł z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 512 712,00 zł pozostała kwota 16 186,87 została zrealizowana ze środków własnych.

Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego

W roku 2025 wykonano inwestycję na kwotę 289 351,75 zł. Wydatek zrealizowano przy współudziale WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 287 500,00 zł pozostała kwota 1 851,75 zł to środki własne. Zadanie wykonano w niższej kwocie niż zakładano a wynikało to z wyboru najkorzystniejszej (tańszej oferty) w postępowaniu przetargowym oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w kwocie 64 141,25 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów

W roku 2025 wykonano inwestycję na kwotę 1 289 615,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 023 852,00 zł, pozostała kwota 265 763,00 zł to środki własne.

Zielony Lututów

W roku 2025 wykonano inwestycję na kwotę 65 100,00 zł. Wydatek zrealizowano przy udziale budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 36 300,00 zł. Pozostała kwota 28 800,00 to środki własne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan wydatków majątkowych 78 800,00 zł.****Wykonanie wydatków majątkowych 78 800,00 zł.*****Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie***

W roku 2025 przekazano dotacje na remont pomieszczeń sali zabaw na stadionie sportowym w Lututowie - figlaraju w kwocie 78 800,00 zł – są to środki własne

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan wydatków majątkowych 7 000,00 zł.****Wykonanie wydatków majątkowych 7 000,00 zł.*****Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Lututowie na ul. Ogrodowej 9***

W roku 2025 wykonano inwestycję w kwocie 7 000,00 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Załącznik nr 1 – Dochody Gminy Lututów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 440,26	1 218 886,69	99,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 790,00	53 790,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 790,00	53 790,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 950,00	12 947,78	72,13%
		0830	Wpływy z usług	17 950,00	12 947,78	72,13%
	01095		Pozostała działalność	1 151 700,26	1 152 148,91	100,04%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 445,99	122,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844 700,26	844 700,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	8 719,33	174,39%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 719,33	174,39%
		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	8 719,33	174,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	813 459,06	112,98%
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	813 459,06	112,98%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	805 301,94	111,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 157,12	-
600			Transport i łączność	27 742,30	28 675,74	103,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 742,30	4 742,30	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	4 742,30	4 742,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 933,44	104,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	21 901,63	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 321,20	441 072,29	140,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 321,20	281 795,42	162,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,20	7 810,18	97,62%
		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	90 000,00	95 719,36	106,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 960,00	2 966,93	100,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 029,27	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 898,66	193,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 493,00	14 558,04	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 368,00	56 488,00	100,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	159 276,87	113,77%
		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	130 000,00	139 608,38	107,39%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 095,59	180,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 572,90	-
750			Administracja publiczna	652 383,35	662 636,72	101,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 903,35	105 896,00	99,99%

		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	105 896,00	105 896,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 550,00	292 473,70	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 350,00	205 182,43	100,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 200,00	87 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	254 930,00	264 267,02	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 337,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		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	32 800,09	38 950,11	118,75%
		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	7 199,91	8 549,89	118,75%
		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	176 243,11	176 243,11	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	38 686,89	38 686,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 758,00	77 775,35	96,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	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	952,00	952,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 806,00	76 823,35	96,26%
		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	79 806,00	76 823,35	96,26%
752			Obrona narodowa	396 556,60	125 399,71	31,62%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	556,60	556,60	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	556,60	556,60	100,00%
	75295		Pozostała działalność	396 000,00	124 843,11	31,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 843,11	99,87%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	0,00	0,00	-

			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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 806 623,66	15 913 721,15	100,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	4 977,92	142,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 977,92	142,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 300,00	759 456,78	106,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	728 561,00	107,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 065,00	106,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	16 501,00	107,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	12 598,00	89,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	516,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	215,78	-
	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	1 464 900,00	1 519 989,37	103,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	745 046,38	100,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	364 077,30	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 668,31	102,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	204 544,03	107,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 577,00	91,54%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	490,00	35,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	9 428,00	269,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	153 266,24	117,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 799,20	179,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 092,91	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 387,00	38 760,42	103,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 387,00	20 386,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 374,00	108,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 590 536,66	13 590 536,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 731 801,81	12 731 801,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	858 734,85	858 734,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 187 116,99	21 992 254,00	99,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 941,00	59 941,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 941,00	59 941,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 515 079,07	9 515 218,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 515 079,07	9 515 079,07	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 565 010,64	7 565 010,64	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 565 010,64	7 565 010,64	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek	781 402,70	781 402,70	100,00%

			samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	781 402,70	781 402,70	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 155 864,00	1 155 864,00	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	1 155 864,00	1 155 864,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	915 054,97	720 053,03	78,69%
		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	761 662,47	566 660,53	74,40%
		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	153 392,50	153 392,50	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 194 764,61	2 194 764,61	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 780 590,70	1 780 590,70	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 173,91	414 173,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	727 559,52	823 376,49	113,17%
	80101		Szkoły podstawowe	7 060,00	9 550,04	135,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	206,00	343,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 344,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00	33 962,86	107,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 715,30	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 247,56	149,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	358 830,00	410 215,62	114,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	19 801,90	132,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	211 966,78	124,69%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	77 961,14	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 655,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 830,00	58 830,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	283 825,62	118,26%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	283 825,62	118,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 660,50	33 659,29	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)	33 633,00	33 631,79	100,00%

			ustawami			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 509,02	52 163,06	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 587,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
		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	0,00	0,00	-
		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	47 844,83	35 911,54	75,06%
		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	0,00	0,00	-
		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	8 664,19	8 664,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	118 796,18	99,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	118 796,18	99,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 796,18	99,00%
852			Pomoc społeczna	1 970 322,32	1 960 908,84	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 653,40	1 489 945,11	100,29%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 837,76	116,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 864,60	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 817,00	120 406,35	99,66%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 385,05	1 185 385,05	100,00%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 451,35	139 451,35	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	10 904,00	9 685,14	88,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 904,00	9 685,14	88,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 755,00	17 441,23	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 755,00	17 441,23	93,00%
	85216		Zasilki stałe	172 665,00	159 143,81	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 665,00	159 143,81	92,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 053,00	190 342,78	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 312,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 393,00	3 369,14	99,30%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 660,00	184 661,37	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 058,85	205,89%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 058,85	205,89%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 830,00	17 830,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 830,00	17 830,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	59 827,43	59 827,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 827,43	59 827,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 634,49	8 634,49	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 819,00	23 819,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 819,00	23 819,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 739,00	22 739,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	100,00%
855			Rodzina	1 625 844,12	1 612 512,82	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	428,84	428,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,44	172,44	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,40	256,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 209,20	1 465 488,19	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,20	2 470,20	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	1 457 969,00	1 450 808,22	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 920,00	1 359,77	9,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 850,00	10 850,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	188,00	49,09%
		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	383,00	188,00	49,09%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 795,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 795,90	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 387,00	34 020,45	93,50%
		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	36 387,00	34 020,45	93,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 436,08	108 591,44	104,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	18 000,00	92,31%

		0830	Wpływy z usług	2 988,00	2 988,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 859,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 756,08	16 552,28	93,22%
		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	49 670,44	49 670,44	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	10 521,56	10 521,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 586,00	3 002 701,45	103,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 566 086,00	1 611 132,79	102,88%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	413 120,21	111,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 880,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 086,00	255 086,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 000,00	941 046,15	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 340 287,09	103,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 340 287,09	103,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 335,25	63,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 335,25	63,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	15 162,59	303,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 490,27	129,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 672,32	-
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	29 783,73	108,30%
		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	27 500,00	29 783,73	108,30%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	115 000,00	114 709,06	99,75%
	92595		Pozostała działalność	115 000,00	114 709,06	99,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 700,00	78 409,06	99,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 300,00	36 300,00	100,00%
			Razem	48 904 073,32	48 939 423,88	100,07%

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025
750	75011	0690	147,00 zł	- zł
Razem dział 750			147,00 zł	- zł
855	85502	0920	- zł	24 069,44 zł
855	85502	0940	- zł	- zł
855	85502	0980	34 800,00 zł	3 399,46 zł
Razem dział 855			34 800,00 zł	27 468,90 zł

Razem	34 947,00 zł	27 468,90 zł
--------------	--------------	--------------

Załącznik nr 3 – Wydatki Gminy Lututów

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 700,26	1 228 475,49	932 019,29	932 019,29	10 039,85	921 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 456,20	296 456,20	0,00	0,00	0,00	96,53%		
	01030		Łźby rolnicze	13 377,00	7 274,96	7 274,96	7 274,96	0,00	7 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 377,00	7 274,96	7 274,96	7 274,96	0,00	7 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%		
	01095		Pozostała działalność	1 259 323,26	1 221 200,53	924 744,33	924 744,33	10 039,85	914 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 456,20	296 456,20	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	949 283,41	914 704,48	914 704,48	914 704,48	0,00	914 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 039,85	10 039,85	10 039,85	10 039,85	10 039,85	0,00	0,00	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)	300 000,00	296 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 456,20	296 456,20	0,00	0,00	0,00	98,82%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 000,00	381 455,65	381 455,65	381 455,65	0,00	381 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%		
	40002		Dostarczanie wody	446 000,00	381 455,65	381 455,65	381 455,65	0,00	381 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 000,00	381 455,65	381 455,65	381 455,65	0,00	381 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%		
		1600	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	0,00	-		
600			Transport i łączność	809 532,30	735 195,49	159 502,01	159 502,01	18 464,88	141 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 693,48	575 693,48	0,00	0,00	0,00	90,82%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 742,30	4 742,30	4 742,30	4 742,30	4 331,50	410,80	0,00	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)	410,80	410,80	410,80	410,80	0,00	410,80	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)	4 331,50	4 331,50	4 331,50	4 331,50	4 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Dropi publiczne	804 790,00	730 453,19	154 759,71	154 759,71	14 133,38	140 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 693,48	575 693,48	0,00	0,00	0,00	90,76%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 800,00	140 626,33	140 626,33	140 626,33	0,00	140 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 200,00	14 133,38	14 133,38	14 133,38	14 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	640 790,00	575 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 693,48	575 693,48	0,00	0,00	0,00	89,84%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 465,00	3 164 794,79	107 573,72	107 573,72	0,00	107 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 221,07	3 057 221,07	0,00	0,00	0,00	93,76%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 297 465,00	3 103 249,63	63 163,66	63 163,66	0,00	63 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 085,97	3 040 085,97	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 500,00	63 163,66	63 163,66	63 163,66	0,00	63 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 232 965,00	3 040 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 085,97	3 040 085,97	0,00	0,00	0,00	94,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	61 545,16	44 410,06	44 410,06	0,00	44 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,10	17 135,10	0,00	0,00	0,00	78,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	44 410,06	44 410,06	44 410,06	0,00	44 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	17 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,10	17 135,10	0,00	0,00	0,00	85,68%
710			Działalność usługowa	188 000,89	141 215,32	141 215,32	141 215,32	0,00	141 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	109 727,42	109 727,42	109 727,42	0,00	109 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	109 727,42	109 727,42	109 727,42	0,00	109 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
	71035		Cmentarze	2 000,89	1 333,40	1 333,40	1 333,40	0,00	1 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,89	1 333,40	1 333,40	1 333,40	0,00	1 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	30 154,50	30 154,50	30 154,50	0,00	30 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	30 154,50	30 154,50	30 154,50	0,00	30 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
750			Administracja publiczna	5 632 987,03	5 409 918,41	4 934 288,17	4 643 689,90	3 924 068,19	719 621,71	0,00	290 598,27	0,00	0,00	0,00	475 630,24	475 630,24	240 683,94	0,00	0,00	96,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 896,00	105 284,61	105 284,61	105 284,61	90 378,73	14 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 905,88	14 905,88	14 905,88	14 905,88	0,00	14 905,88	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)	90 990,12	90 378,73	90 378,73	90 378,73	90 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 320,00	207 589,85	207 589,85	14 269,85	0,00	14 269,85	0,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	14 269,85	14 269,85	14 269,85	0,00	14 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 320,00	193 320,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 340,66	4 694 790,08	4 466 343,78	4 462 545,51	3 808 212,96	654 332,55	0,00	3 798,27	0,00	0,00	0,00	228 446,30	228 446,30	0,00	0,00	0,00	97,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 329,66	654 332,55	654 332,55	654 332,55	0,00	654 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 798,27	3 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 878 011,00	3 808 212,96	3 808 212,96	3 808 212,96	3 808 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 000,00	228 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 446,30	228 446,30	0,00	0,00	0,00	98,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,37	8 003,11	8 003,11	8 003,11	0,00	8 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,37	8 003,11	8 003,11	8 003,11	0,00	8 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
	75095		Pozostała działalność	513 430,00	394 250,76	147 066,82	53 586,82	25 476,50	28 110,32	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	247 183,94	247 183,94	240 683,94	0,00	0,00	76,79%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	28 110,32	28 110,32	28 110,32	0,00	28 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		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)	40 385,12	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	0,00%
		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)	8 864,88	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	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 480,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	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)	25 500,00	25 476,50	25 476,50	25 476,50	25 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		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)	235 668,68	197 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 361,40	197 361,40	197 361,40	0,00	0,00	83,75%
		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)	51 731,32	43 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 322,54	43 322,54	43 322,54	0,00	0,00	0,00	83,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 758,00	77 775,35	77 775,35	29 925,35	21 861,22	8 064,13	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	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)	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	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 806,00	76 823,35	76 823,35	28 973,35	20 909,22	8 064,13	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 680,00	8 064,13	8 064,13	8 064,13	0,00	8 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	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)	23 276,00	20 909,22	20 909,22	20 909,22	20 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
752			Obrona narodowa	445 556,60	139 382,20	139 382,20	138 825,60	0,00	138 825,60	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	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)	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	445 000,00	138 825,60	138 825,60	138 825,60	0,00	138 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 000,00	138 825,60	138 825,60	138 825,60	0,00	138 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 000,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 714,00	1 884 108,27	276 416,27	166 006,27	8 595,36	157 410,91	110 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 692,00	1 607 692,00	1 350 000,00	0,00	99,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 714,00	1 884 108,27	276 416,27	166 006,27	8 595,36	157 410,91	110 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 692,00	1 607 692,00	1 350 000,00	0,00	99,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	157 410,91	157 410,91	157 410,91	0,00	157 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 410,00	110 410,00	110 410,00	0,00	0,00	0,00	110 410,00	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)	8 640,00	8 595,36	8 595,36	8 595,36	8 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 664,00	52 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,00	52 692,00	0,00	0,00	94,66%
		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)	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	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)	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	153 223,40	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	153 223,40	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	180 000,00	153 223,40	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
758			Różne rozliczenia	152 000,00	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%
	75818		Rezerwy celowe	152 000,00	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)	152 000,00	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			Opieka i wychowanie	14 484 486,93	13 981 219,83	13 558 672,60	10 882 915,62	8 989 219,11	1 893 696,51	1 724 725,74	348 459,12	602 572,12	0,00	0,00	422 547,23	422 547,23	162 056,64	0,00	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	7 724 950,80	7 503 104,60	7 382 614,01	6 217 070,00	5 485 403,12	731 666,88	913 968,60	251 575,41	0,00	0,00	0,00	120 490,59	120 490,59	0,00	0,00	97,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	836 432,54	731 666,88	731 666,88	731 666,88	0,00	731 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	914 000,00	913 968,60	913 968,60	0,00	0,00	0,00	913 968,60	0,00	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)	300 000,00	251 575,41	251 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	251 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 552 518,26	5 485 403,12	5 485 403,12	5 485 403,12	5 485 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 000,00	120 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 490,59	120 490,59	0,00	0,00	0,00	98,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 477,00	650 850,69	650 850,69	598 909,25	500 775,39	98 133,86	31 476,64	20 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00	98 133,86	98 133,86	98 133,86	0,00	98 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 477,00	31 476,64	31 476,64	0,00	0,00	0,00	31 476,64	0,00	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)	30 000,00	20 464,80	20 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	502 500,00	500 775,39	500 775,39	500 775,39	500 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80104		Przedszkola	2 725 773,00	2 701 060,22	2 561 060,22	2 353 033,41	1 808 453,85	544 579,56	146 969,85	61 056,96	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	99,09%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 273,00	544 579,56	544 579,56	544 579,56	0,00	544 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	146 969,85	146 969,85	0,00	0,00	0,00	146 969,85	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)	61 065,35	61 056,96	61 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 819 434,65	1 808 453,85	1 808 453,85	1 808 453,85	1 808 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	250 100,00	242 327,30	242 327,30	233 833,66	225 682,70	8 150,96	0,00	8 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 150,96	8 150,96	8 150,96	0,00	8 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 100,00	8 493,64	8 493,64	0,00	0,00	0,00	8 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 000,00	225 682,70	225 682,70	225 682,70	225 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	478 200,00	453 731,04	453 731,04	394 929,55	294 816,88	100 112,67	58 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 200,00	100 112,67	100 112,67	100 112,67	0,00	100 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	58 801,49	58 801,49	0,00	0,00	0,00	58 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	294 816,88	294 816,88	294 816,88	294 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 842,00	38 097,50	38 097,50	38 097,50	0,00	38 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 842,00	38 097,50	38 097,50	38 097,50	0,00	38 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 792,12	819 881,66	819 881,66	818 409,66	506 292,12	312 117,54	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		1100	Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	346 000,00	312 117,54	312 117,54	312 117,54	0,00	312 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	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)	506 292,12	506 292,12	506 292,12	506 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 851,00	220 142,71	220 142,71	42 310,91	38 310,91	4 000,00	173 950,08	3 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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)	173 951,00	173 950,08	173 950,08	0,00	0,00	0,00	173 950,08	0,00	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)	5 400,00	3 881,72	3 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 500,00	38 310,91	38 310,91	38 310,91	38 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 998,73	534 750,10	534 750,10	136 484,14	129 484,14	7 000,00	396 751,37	1 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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)	397 000,00	396 751,37	396 751,37	0,00	0,00	0,00	396 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 514,59	1 514,59	1 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,59	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)	129 484,14	129 484,14	129 484,14	129 484,14	129 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 660,50	33 632,06	33 632,06	30 824,35	0,00	30 824,35	2 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 852,79	30 824,35	30 824,35	30 824,35	0,00	30 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 807,71	2 807,71	2 807,71	0,00	0,00	0,00	2 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	926 841,78	783 641,95	621 585,31	19 013,19	0,00	19 013,19	0,00	0,00	602 572,12	0,00	0,00	162 056,64	162 056,64	162 056,64	0,00	84,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 100,00	19 013,19	19 013,19	19 013,19	0,00	19 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		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)	431 498,78	316 133,44	316 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których	27 417,25	20 549,84	20 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																	
		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)	269 234,22	250 551,48	250 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		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)	17 534,84	15 337,36	15 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		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)	153 392,50	153 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 392,45	153 392,45	153 392,45	0,00	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)	8 664,19	8 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,19	8 664,19	8 664,19	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 058 965,49	1 034 101,80	116 052,96	116 052,96	21 437,28	94 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 048,84	918 048,84	0,00	0,00	97,65%	
	85111		Szpitala ogólne	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	-	
		1600	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	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	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)	1 000,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 387,00	116 052,96	116 052,96	116 052,96	21 437,28	94 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 415,00	94 615,68	94 615,68	94 615,68	0,00	94 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 972,00	21 437,28	21 437,28	21 437,28	21 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	85195		Pozostała działalność	918 578,49	918 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 048,84	918 048,84	0,00	0,00	99,94%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	918 578,49	918 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 048,84	918 048,84	0,00	0,00	99,94%		
852			Pomoc społeczna	3 534 222,48	3 429 865,82	3 429 865,82	1 609 763,50	996 377,72	613 385,78	0,00	295 625,96	1 524 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	85202		Domy pomocy społecznej	307 000,00	290 577,65	290 577,65	290 577,65	0,00	290 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 000,00	290 577,65	290 577,65	290 577,65	0,00	290 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 980 671,56	1 929 416,92	1 929 416,92	404 940,56	170 363,55	234 577,01	0,00	0,00	1 524 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 000,00	234 577,01	234 577,01	234 577,01	0,00	234 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		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)	373 346,05	371 534,06	371 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	

		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).	132 237,21	131 797,27	131 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		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	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 817,00	170 363,55	170 363,55	170 363,55	170 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		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)	950 457,93	913 660,57	913 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		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)	111 813,37	107 484,46	107 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 998,61	8 998,61	8 998,61	1 000,00	7 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 998,61	7 998,61	7 998,61	0,00	7 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 904,00	9 685,14	9 685,14	9 685,14	0,00	9 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 904,00	9 685,14	9 685,14	9 685,14	0,00	9 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 055,00	30 919,31	30 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 055,00	30 919,31	30 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 159,60	14 159,60	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	12 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 168,00	1 167,27	1 167,27	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 832,00	12 992,33	12 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
	85216		Zasiłki stałe	172 665,00	159 143,81	159 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 665,00	159 143,81	159 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 831,00	786 533,43	786 533,43	778 071,82	726 012,55	52 059,27	0,00	8 461,61	0,00	0,00	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)	59 250,00	52 059,27	52 059,27	52 059,27	0,00	52 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 543,00	8 461,61	8 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	728 038,00	726 012,55	726 012,55	726 012,55	726 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 604,00	91 477,15	91 477,15	90 823,81	84 337,47	6 486,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 560,00	6 486,34	6 486,34	6 486,34	0,00	6 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	653,34	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 044,00	84 337,47	84 337,47	84 337,47	84 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 830,00	38 292,28	38 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 830,00	38 292,28	38 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	85231		Pomoc cudzoziemców dla	63 327,43	63 327,43	63 327,43	18 164,15	14 664,15	3 500,00	0,00	45 163,28	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)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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)	45 163,28	45 163,28	45 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45 163,28	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)	14 664,15	14 664,15	14 664,15	14 664,15	14 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	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)	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 819,00	46 880,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 819,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 819,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
855			Rodzina	4 533 146,33	4 488 817,96	1 736 151,56	359 399,99	200 306,21	159 093,78	0,00	1 316 559,57	60 192,00	0,00	0,00	2 752 666,40	2 752 666,40	2 242 135,63	0,00	0,00	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	428,84	428,84	428,84	428,84	0,00	428,84	0,00	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)	428,84	428,84	428,84	428,84	0,00	428,84	0,00	0,00	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	1 471 289,20	1 464 128,42	1 464 128,42	147 568,85	126 754,81	20 814,04	0,00	1 316 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (tj.	24 306,20	20 814,04	20 814,04	20 814,04	0,00	20 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%

			236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 319 378,00	1 316 559,57	1 316 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 605,00	126 754,81	126 754,81	126 754,81	126 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
	85504		Wspieranie rodziny	22 200,00	22 110,40	22 110,40	22 110,40	22 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 200,00	22 110,40	22 110,40	22 110,40	22 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85508		Rodziny zastępcze	105 800,00	92 335,73	92 335,73	92 335,73	0,00	92 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 800,00	92 335,73	92 335,73	92 335,73	0,00	92 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 387,00	34 020,45	34 020,45	34 020,45	0,00	34 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 387,00	34 020,45	34 020,45	34 020,45	0,00	34 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 896 658,29	2 875 606,12	122 939,72	62 747,72	51 441,00	11 306,72	0,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	2 752 666,40	2 752 666,40	2 242 135,63	0,00	0,00	99,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 310,00	11 306,72	11 306,72	11 306,72	0,00	11 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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)	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	0,00	-
		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)	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	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 446,08	51 441,00	51 441,00	51 441,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		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)	49 670,44	49 670,44	49 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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)	10 521,56	10 521,56	10 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521,56	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)	519 574,58	510 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 530,77	510 530,77	0,00	0,00	0,00	98,26%

		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)	1 780 590,70	1 780 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 590,70	1 780 590,70	1 780 590,70	0,00	0,00	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)	461 544,93	461 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 544,93	461 544,93	461 544,93	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468 272,09	9 012 374,74	2 126 208,26	2 126 208,26	109 001,96	2 017 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 166,48	6 886 166,48	0,00	0,00	0,00	95,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 958 972,09	5 801 072,76	269 621,28	269 621,28	0,00	269 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 451,48	5 531 451,48	0,00	0,00	0,00	97,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	269 621,28	269 621,28	269 621,28	0,00	269 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 648 972,09	5 531 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 451,48	5 531 451,48	0,00	0,00	0,00	97,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 400,00	1 432 854,17	1 432 854,17	1 432 854,17	109 001,96	1 323 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 420 000,00	1 323 852,21	1 323 852,21	1 323 852,21	0,00	1 323 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 400,00	109 001,96	109 001,96	109 001,96	109 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	1 557 591,23	267 976,23	267 976,23	0,00	267 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 615,00	1 289 615,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	267 976,23	267 976,23	267 976,23	0,00	267 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 290 000,00	1 289 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 615,00	1 289 615,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	115,92	115,92	115,92	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	115,92	115,92	115,92	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	90095		Pozostała działalność	288 900,00	220 740,66	155 640,66	155 640,66	0,00	155 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 800,00	155 640,66	155 640,66	155 640,66	0,00	155 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 448,59	1 526 051,76	1 447 251,76	0,00	0,00	0,00	1 447 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 198,59	1 224 698,59	1 145 898,59	0,00	0,00	0,00	1 145 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 158 398,59	1 145 898,59	1 145 898,59	0,00	0,00	0,00	1 145 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	331 250,00	301 353,17	301 353,17	0,00	0,00	0,00	301 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	331 250,00	301 353,17	301 353,17	0,00	0,00	0,00	301 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		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	0,00	-

926			Kultura fizyczna	115 350,00	112 550,00	105 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 350,00	112 550,00	105 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 350,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	49 294 424,99	46 947 406,28	29 869 484,34	21 806 103,44	14 299 371,78	7 506 731,66	3 376 387,50	2 346 529,52	2 187 240,48	0,00	153 223,40	17 077 921,94	17 077 921,94	3 994 876,21	0,00	0,00	95,24%

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	296 456,20	99%
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	296 456,20	99%
		Nasza pierwsza świetlica w miejscowości Augustynów	270 000,00	266 456,20	99%
		Utworzenie parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Dobrosławiu	15 000,00	15 000,00	100%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kluskach	15 000,00	15 000,00	100%
600		Transport i łączność	640 790,00	575 693,48	90%
	60016	Drogi publiczne gminne	640 790,00	575 693,48	90%
		Modernizacja (remont) drogi gminnej w m. Wiry	142 100,00	132 236,05	93%
		Modernizacja (remont) drogi w m. Kluski	3 100,00	3 100,00	100%
		Modernizacja drogi w Lututowie ul. Stefanówek gm. Lututów	20 000,00	19 736,87	99%
		Modernizacja dróg w m. Świątkowice gm. Lututów	7 000,00	6 994,40	100%
		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Brzozowiec gm. Lututów	419 590,00	365 431,49	87%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Dymki gm. Lututów	6 000,00	5 245,60	87%
		Przebudowa drogi w m. Ostrycharze gm. Lututów	43 000,00	42 949,07	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 252 965,00	3 057 221,07	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 232 965,00	3 040 085,97	94%
		Budowa ogrodzenia wokół budynku w miejscowości Augustynów	15 000,00	14 974,90	100%
		Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie	3 030 965,00	3 025 111,07	100%
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę	187 000,00	0,00	0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	17 135,10	86%
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Dobrosławiu	20 000,00	17 135,10	86%
750		Administracja publiczna	542 700,00	475 630,24	88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	228 446,30	98%
		Budowa szybu dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie	62 000,00	61 362,50	99%
		Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie.	58 000,00	55 313,10	95%
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie	113 000,00	111 770,70	99%

	75095	Pozostała działalność	309 700,00	247 183,94	80%
		Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania	287 400,00	240 683,94	84%
		Dokumentacje techniczne	22 300,00	6 500,00	29%
752		Obrona narodowa	306 000,00		0%
	75295	Pozostała działalność	306 000,00		0%
		Realizacja Programu OL i OC w 2025r. na terenie Gminy Lututów w zakresie zadań własnych	306 000,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 664,00	1 607 692,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 610 664,00	1 607 692,00	100%
		Dotacja celowa do zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Lututowie	32 000,00	32 000,00	100%
		Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Lututowie	43 000,00	43 000,00	100%
		Dotacja celowa na budowę wjazdu do strażnicy OSP w Dobrosławiu	20 000,00	20 000,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Dobrosław	10 000,00	10 000,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP Niemojew	27 500,00	27 500,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy dla OSP w Świątkowicach	35 000,00	35 000,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Chojny	17 500,00	17 500,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Huta	5 000,00	5 000,00	100%
		Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w miejscowości Kluski	15 000,00	15 000,00	100%
		Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie	1 405 664,00	1 402 692,00	100%
801		Oświata i wychowanie	424 056,69	422 547,23	100%
	80101	Szkoły podstawowe	122 000,00	120 490,59	99%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Swobodzie	20 000,00	19 949,36	100%
		Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	15 000,00	15 000,00	100%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	25 000,00	25 000,00	100%
		Rozbudowa wejścia głównego wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	62 000,00	60 541,23	98%
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	100%
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego w	90 000,00	90 000,00	100%

		Lututowie			
		Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie	50 000,00	50 000,00	100%
	80195	Pozostała działalność	162 056,69	162 056,64	100%
		Nowoczesna szkoła-nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów -adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Lututowie	139 157,69 zł	139 157,64	100%
		WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie - rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów - Zakup wyposażenia do arteterapii - Musicon	22 899,00	22 899,00	100%
851		Ochrona zdrowia	918 578,49	918 048,84	100%
	85195	Pozostała działalność	918 578,49	918 048,84	100%
		Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie	918 578,49	918 048,84	100%
855		Rodzina	2 761 710,21	2 752 666,40	100%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 761 710,21	2 752 666,40	100%
		Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Lipowej 19	1 045 561,35	1 045 561,35	100%
		Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18	1 716 148,86	1 707 105,05	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 072,09	6 886 166,48	98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 648 972,09	5 531 451,48	98%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II	3 719 260,09	3 713 200,86	100%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej	1 529 712,00	1 528 898,87	100%
		Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego	400 000,00	289 351,75	72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	1 289 615,00	100%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów	1 290 000,00	1 289 615,00	100%
	90095	Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	100%
		Zielony Lututów	65 100,00	65 100,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	78 800,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00	78 800,00	100%
		Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie	78 800,00	78 800,00	100%

926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100%
		Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Lututowie na ul. Ogrodowej 9	7 000,00	7 000,00	100%
Razem			17 847 336,48	17 077 921,94	96%

Załącznik nr 5 – Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 410,00	315 410,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 410,00	315 410,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 410,00	110 410,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 733 428,00	1 724 725,74
	80101	Szkoły podstawowe	914 000,00	913 968,60
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	914 000,00	913 968,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 477,00	31 476,64
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 477,00	31 476,64
	80104	Przedszkola	147 000,00	146 969,85
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	146 969,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	58 801,49
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	58 801,49
	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	173 951,00	173 950,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	173 951,00	173 950,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 000,00	396 751,37
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	397 000,00	396 751,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 807,71	2 807,71
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 807,71	2 807,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 448,59	1 526 051,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 198,59	1 224 698,59
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 158 398,59	1 145 898,59
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 800,00	78 800,00
	92116	Biblioteki	331 250,00	301 353,17
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	331 250,00	301 353,17
926		Kultura fizyczna	95 000,00	94 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	94 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	94 000,00
Razem:			3 715 094,30	3 660 187,50

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
------------------	-----------------	----------------------------

DOCHODY	10 000,00	6 335,25
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 335,25
Rozdział 90019 - Pozostała działalność	10 000,00	6 335,25
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 335,25
WYDATKI	323 800,00	155 756,58
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 800,00	155 756,58
Rozdział 90026-pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	115,92
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	115,92
Rozdział - 90095 - Pozostała działalność	223 800,00	155 640,66
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań	223 800,00	155 640,66

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.
DOCHODY	1 300 000,00	1 340 287,09
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 340 287,09
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 340 287,09
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 340 287,09
WYDATKI	1 530 400,00	1 432 854,17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 400,00	1 432 854,17
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	1 530 400,00	1 432 854,17
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 000,00	1 323 852,21
Świadczenia na rzecz os fizycznych	-	-
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 400,00	109 001,96
Wydatki w podziale na:	1 530 400,00	1 432 854,17
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 416 400,00	1 318 995,53
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	114 000,00	113 858,64
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	0,00	0,00
5) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00

Załącznik nr 8 – Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	4	5
	Przychody ogółem:	1 400 944,35	7 131 240,73

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	8 631,67	8 631,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 720,00	81 720,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	287 500,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 010 592,68	6 753 389,06
Rozchody ogółem:		1 010 592,68	1 010 592,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 010 592,68	1 010 592,68

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
DOCHODY	140 387,00	139 182,60
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 387,00	20 386,42
§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 387,00	20 386,42
Dział 851 - Ochrona zdrowia	120 000,00	118 796,18
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 796,18
WYDATKI	140 387,00	116 052,96
Dział 851 - Ochrona zdrowia	140 387,00	116 052,96
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 387,00	116 052,96
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	117 415,00	94 615,68
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 972,00	21 437,28

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 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 656 049,75	20 426 074,07	69%
1.a	- wydatki bieżące				7 191 786,63	3 555 633,87	49%
1.b	- wydatki majątkowe				22 464 263,12	16 870 440,20	75%
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:				11 510 583,94	7 304 881,09	63%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 402 245,93	3 137 705,16	49%
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	2 504 383,09	48%
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%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła-nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów -adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Lututowie - Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lututowie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863R. W LUTUTOWIE	2025	2026	619 406,30	456 538,19	74%
1.1.1.4	WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie - rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów - Zakup wyposażenia do arteterapii - Musicon - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LUTUTOWIE	2025	2027	426 980,90	146 033,88	34%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 108 338,01	4 167 175,93	82%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2024	2026	287 400,00	240 683,94	84%
1.1.2.2	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2023	2025	1 762 530,28	1 762 530,00	100%
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	1 350 000,00	1 350 000,00	100%
1.1.2.4	Nowoczesna szkoła-nowoczesny uczeń. Wysoka jakość edukacji w Gminie Lututów -adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Lututowie - Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lututowie	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863R. W LUTUTOWIE	2025	2026	139 157,69	139 157,64	100%
1.1.2.5	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Lipowej 19 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	LUTUTÓW	2025	2026	1 546 351,04	651 905,35	42%

1.1.2.6	WłączaMY Przedszkole Publiczne w Lututowie - rozwój skutecznej edukacji włączającej na terenie Gminy Lututów - Zakup wyposażenia do arteterapii - Musicon - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w Przedszkolu Publicznym w Lututowie	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LUTUTOWIE	2025	2027	22 899,00	22 899,00	100%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 145 465,81	13 121 192,98	72%
1.3.1	- wydatki bieżące				789 540,70	417 928,71	53%
1.3.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej II" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych	LUTUTÓW	2024	2026	429 440,70	407 974,91	95%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lututów - Określenie przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	LUTUTÓW	2025	2026	350 000,00	0,00	0%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Modernizacja rozwiązań serwerowych, infrastruktury sieci i wdrożenie oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2025	2026	10 100,00	9 953,80	99%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 355 925,11	12 703 264,27	73%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa targowiska w Lututowie - Zwiększenie komfortu sprzedaży i rozwój lokalnej przedsiębiorczości	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2021	2025	3 065 491,44	3 059 637,51	100%
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - etap II - Zaspokajanie potrzeb ludności i ochrona środowiska	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2024	2026	7 614 928,18	3 749 608,86	49%
1.3.2.3	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2023	2025	126 151,08	117 107,27	93%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lututów - poprawa efektywności energetycznej	LUTUTÓW	2024	2025	1 319 165,76	1 318 780,76	100%
1.3.2.5	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	55 789,00	52 817,00	95%
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Ogrodowej - Zaspokojenie potrzeb ludności wraz z ochroną środowiska	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUTUTOWIE	2024	2025	2 907 742,71	2 906 929,58	100%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lututowie - Ochrona środowiska, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie ilości opału.	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2021	2025	1 076 456,94	1 075 927,29	100%
1.3.2.8	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Klubie Malucha "Koziołek" w Lututowie przy ul. Lipowej 19 - Wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci	LUTUTÓW	2025	2026	872 900,00	393 656,00	45%
1.3.2.9	Dokumentacje techniczne - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z wymogami prawa budowlanego	URZĄD MIEJSKI W LUTUTOWIE	2025	2026	317 300,00	28 800,00	9%

Załącznik nr 11 – Realizacja programów finansowych 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	336 650,00	240 683,94	71,49%
	75095		Pozostała działalność	336 650,00	240 683,94	71,49%
		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)	40 385,12	0,00	0,00%
		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)	8 864,88	0,00	0,00%
		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)	235 668,68	197 361,40	83,75%
		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)	51 731,32	43 322,54	83,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00	1 350 000,00	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)	1 147 500,00	1 147 500,00	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)	202 500,00	202 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	907 741,78	764 628,76	84,23%
	80195		Pozostała działalność	907 741,78	764 628,76	84,23%
		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)	431 498,78	316 133,44	73,26%
		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)	27 417,25	20 549,84	74,95%
		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)	269 234,22	250 551,48	93,06%
		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)	17 534,84	15 337,36	87,47%
		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)	153 392,50	153 392,45	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)	8 664,19	8 664,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 567 854,56	1 524 476,36	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 567 854,56	1 524 476,36	97,23%
		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)	373 346,05	371 534,06	99,51%
		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)	132 237,21	131 797,27	99,67%
		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)	950 457,93	913 660,57	96,13%
		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)	111 813,37	107 484,46	96,13%
855			Rodzina	2 302 327,63	2 302 327,63	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 302 327,63	2 302 327,63	100,00%
		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)	49 670,44	49 670,44	100,00%
		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)	10 521,56	10 521,56	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)	1 780 590,70	1 780 590,70	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)	461 544,93	461 544,93	100,00%
			RAZEM	6 464 573,97	6 182 116,69	95,63%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2025 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUTUTOWIE ZA 2025 ROK

W okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2025 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości **301.353,17 zł**, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek **5000,00 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **3.801,80 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2025 r. wynosił **2.031,84 zł**. Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejsko- Gminnej Biblioteki w kwocie **310.015,75 zł** zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- Wynagrodzenia	213.199,84
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.283,90
- Zużycie materiałów i energii	27.707,87

/wydatki związane z konkursem "Przysłowia Polskie", "Zapozuj dla książki", w ramach Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego 2025, wydatki związane z organizowaniem akcji "Do czytania jeden krok", "Cała Polska Czyta Dzieciom", "Narodowe Czytanie" oraz "Mikołajkowej Akcji Czytelniczej" zakup części do kserokopiarki, zakup papieru do plotera/drukarki/, zakup papieru satynowego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup tuszy do plotera Canon, zakup książek.

- Usługi obce	20.088,14
---------------	------------------

/opłaty abonamentowe programów bibliotecznych, prowizje bankowe, telefony stacjonarne, realizacja kina plenerowego, spotkanie autorskie, koncert muzyczny "Melodie z tamtych lat", realizacja nagłośnienia koncertu muzycznego

- Pozostałe koszty rodzajowe	736,00
------------------------------	---------------

STAN KONTA NA 01.01.2025 r. (B.O)		2.031,84
Dotacja podmiotowa		301.353,17
Dotacja z Ministerstwa Kultury		5.000,00
Pozyskane dochody		3.801,80
RAZEM DOCHODY		+310.154,97
L.p.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	213.199,84
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne	48.283,90
3.	Zakup materiałów i energii	27.707,87
4.	Usługi obce	20.088,14
5.	Pozostałe koszty rodzajowe/delegacje służbowe/	736,00
RAZEM KOSZTY:		- 310.015,75
ZOBOWIĄZANIA		0,00
STAN KONTA NA 31.12.2025 r.		<u>2.171,06</u>

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2025 rok**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE ZA 2025 ROK**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości **902.500,00 zł**, dotację majątkową w kwocie **78.800,00 zł**, dotację celową na LBW w kwocie **243.398,59 zł**. Pozyskane dochody wynoszą **35.935,00 zł**. Stan konta na dzień 01.01.2025 r. wynosił **17.178,72 zł**. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **1.258.828,93 zł** (w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.066,03 zł z 2024 r., które zostały zapłacone w 2025 r. oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.936,64 zł, które zostały zapłacone w 2026 r.) Bieżące koszty związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie **1.259.699,54 zł** zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- Wynagrodzenia	652.077,88
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.259,7
- Zużycie materiałów i energii	104.345,57

/zakup groszku, mąki, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych., art. wielobranżowych, maskotki-Koziołek w ramach promocji Gminy, saksofonu, skrzypiec, części do traktorka, zapłata energii elektrycznej wyd. związane z: Lututowskim Biegiem Wolności 1863 oraz Dni Miasta i Gminy Lututów, konkurs "Cztery Pory Roku" w ramach "Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego" oraz wydatki związane z "Jarmarkiem Bożonarodzeniowym" oraz ze świątecznym turniejem sportowym/

- Usługi obce, zakup usług remontowych	288.372,50
--	------------

/atesty, prowizje bankowe, opłata za wywóz śmieci, wydatki związane z okazji Dnia Kobiet, poniesione wydatki z organizacją "Lututowskiego Biegu Wolności 1863 oraz Dni Miasta i Gminy Lututów, Dożynek - Gminno- Parafialnych" oraz "Jarmarku Bożonarodzeniowego", zajęcia taneczne/

- Nagrody konkursowe	1.200,00
- Podatki i opłaty	3.078,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	5.565,87
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.800,00

STAN KONTA NA 01.01.2025 r. (B.O)		<u>17.178,72</u>
Dotacja podmiotowa		902.500,00
Dotacja majątkowa		78.800,00
Dotacja celowa na Lututowski Bieg Wolności i Dni Miasta i Gminy Lututów		243.398,59
Pozyskane dochody we własnym zakresie		35.935,00
RAZEM DOCHODY		<u>+1.260.633,59</u>
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	652.077,88
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.259,72
3.	Zużycie materiałów i energii	104.345,57
4.	Usługi obce, zakup usług remontowych	288.372,50
5.	Podatki i opłaty	3.078,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5.565,87
7.	Nagrody konkursowe	1.200,00
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.800,00
RAZEM KOSZTY:		<u>-1.259.699,54</u>
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z 2024 R. ZAPŁACONE W 2025 R.		<u>-1.066,03</u>
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z 2025 R. ZAPŁACONE W 2026 R.		<u>+1.936,64</u>
STAN KONTA NA 31.12.2025 r.		<u>18.983,38</u>

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie za 2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2025 rok

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUTUTOWIE**

INFORMACJA FINANSOWA ZA 2025 ROK

	PRZYCHODY	Stan na 31.12.2025
1	Środki z NFZ	2 973 656,46 zł
2	Badania odpłatne	140 209,00 zł
3	Pozostałe przychody	121988,02 zł
4	Przychody finansowe	3699,83 zł
	RAZEM	3 239 553,31 zł
	KOSZTY	Stan na 31.12.2025
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 275 621,43 zł
2	Zużycie materiałów i energii	113 028,48 zł
3	Usługi obce	547 843,61 zł
4	Pozostałe koszty	87 693,19 zł
	RAZEM	3 024 186,71 zł

ZYSK **215 366,60 zł**

Stan środków na 31.12.2025 r.: 330 332,82 zł

Stan należności na 31.12.2025 r.: 355 942,68 zł

Należności wymagalne na 31.12.2025 r.: nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.: 20 672,59 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 r.: nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów według stanu na 31 grudnia 2025 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 2025r., poz. 1483) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153).

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Lututów jest właścicielem 128,0109 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	126,1197
	w tym: oddane w trwały zarząd	0
2.	Suma gruntów tworzący gminny zasób nieruchomości	126,1197
3.	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu nieruchomości)	1,8912
4.	Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy	128,0109

Spośród 126,1197 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 2025 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 2025 została przedstawiona w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa na dzień 31.12.2024 r.	Amortyzacja do 31.12.2024 r.	Zwiększenia w 2025 r.	Zmniejszenia w 2025 r.	Amortyzacja za 2025 r.	Wartość bilansowa na 31.12.2025 r.
1.	Budynki	12 985 859,16 zł	3 999 613,13 zł	3 762 938,28 zł	368 938,50 zł	346 702,48 zł	12 033 543,33 zł
2.	Budowle	53 338 599,62 zł	14 363 842,41 zł	12 098 167,90 zł	5 053 985,83 zł	2 097 191,11 zł	43 921 748,17 zł
3.	Kotły i maszyny energetyczne	2 009 247,77 zł	174 916,47 zł	0	0	139 409,19 zł	1 694 922,11 zł
4.	Maszyny i urządzenia	368 340,56 zł	368 340,56 zł	0	27 163,56 zł	- 27 163,56 zł	0
5.	Maszyny i urządzenia branżowe	269 097,94 zł	243 911,37 zł	0	0	11 251,22 zł	13 935,35 zł

6.	Urządzenia techniczne	36 699,80 zł	10 472,40 zł	17 135,10 zł	0	3 812,77 zł	39 549,73 zł
7.	Środki transportu	1 746 987,37 zł	1 117 471,93 zł	1 692 300,75 zł	24 019,97 zł	292 252,70 zł	2 005 543,52 zł
8.	Narzędzia - przyrządy	343 490,32 zł	161 567,84 zł	415 003,00 zł	190 716,00 zł	44 906,08 zł	361 303,40 zł
9.	Grunty	2 295 259,00 zł	0	3 424,00 zł	3 783,38 zł	0	2 294 899,62 zł
Razem		73 393 581,54 zł	20 440 136,11 zł	17 988 969,03 zł	5 668 607,24 zł	2 908 361,99 zł	62 365 445,23 zł

- W dniu 29.01.2025 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024. poz. 572), została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się własnością Gminy Lututów (droga) o powierzchni 0,0029 ha,
- W dniu 14.05.2025 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024. poz. 572), została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się własnością Gminy Lututów (droga) o powierzchni 0,0040 ha,
- W dniu 05.09.2025 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024. poz. 572), została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się własnością Gminy Lututów (droga) o powierzchni 0,0011 ha,
- W dniu 17.03.2025 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024. poz. 572), została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się własnością Gminy Lututów (droga) o powierzchni 0,0043 ha,
- w dniu 6 listopada 2025 r. Gmina Lututów sprzedała działki gruntowe tj. dz. ewid. nr 333/7, 333/8, 333/9 i 333/16 obręb Swoboda o pow. 0,5273 ha,
- w dniu 10.09.2025 r. przekazano Gminie Lututów umową darowizny (aktem notarialnym) nieruchomości gruntową w mc. Dymki, gm. Lututów o powierzchni 0,0338 ha, dz. ewid. nr 63/9, obręb Dymki Kijanice Folwark,
- w latach 2023-2024 na terenie Gminy Lututów zostały wykonane prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, gdzie poprzez zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Wieluniu nastąpiły sprostowania obszarów nieruchomości i pomniejszona o 0,5862 ha.

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

a) opłaty za użytkowanie wieczyste	7 810,18 zł,
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 966,93 zł,
c) dzierżawa i najem	246 493,06 zł,
d) sprzedaż mienia	115 587,31 zł.

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

Przejęcie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji nr GN.1.2024 Starostwa Powiatowego w Wieruszowie z dnia 23 października 2024 r. trwale powiększa majątek Gminy Lututów o wartość nabytego gruntu, czyli o kwotę 187 000,00 zł równocześnie zdarzenie to obciąża Nasz budżet gminy, wymuszając zamrożenie środków w budżecie w tej samej wysokości na ewentualne odszkodowanie aż do 2029 roku.

Burmistrz Lututowa

Marek Pikuła