



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 4645

SPRAWOZDANIE NR 1/26 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

z dnia 31 marca 2026 r.

wraz z korektą z dnia 12 maja 2026 r.
Wykonanie budżetu Gminy Lutomiersk za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	75 773 698,88	76 262 500,95	100,65
I. Dochody bieżące	66 700 676,90	67 191 102,82	100,74
II. Dochody majątkowe	9 073 021,98	9 071 398,13	99,98
B. WYDATKI BUDŻETOWE	79 943 186,66	75 624 740,99	94,60
I. Wydatki bieżące	63 255 441,39	59 401 134,83	93,91
II. Wydatki majątkowe	16 687 745,27	16 223 606,16	97,22
C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	-4 169 487,78	637 759,66	X
I. Wynik w sekcji bieżącej (AI.-BI.)	3 445 235,51	7 789 967,99	X
II. Wynik w sekcji majątkowej (AII.-BII.)	-7 614 723,29	-7 152 208,03	X
NADWYŻKA BUDŻETU (C+)	X	637 759,66	X
DEFICYT BUDŻETU (C-)	-4 169 487,78	X	X
D. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	4 469 487,78	15 202 633,24	100,00
kredytu krajowe i pożyczki	0,00	0,00	100,00
wolne środki	2 755 046,96	2 755 046,96	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	455 220,85	11 188 366,31	245,78
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	603 437,42	603 437,42	100,00

niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	655 782,55	655 782,55	100,00
E. ROZCHODY BUDŻETU z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
spłata kredytu z 2023 roku	300 000,00	300 000,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Lutomiersk

Jarosław Dębski

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/26

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

z dnia 31 marca 2026 r.

OBJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk
za 2025 rok

Budżet gminy na rok 2025 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Lutomiersku Nr XII/76/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2025 roku, zamknął się:

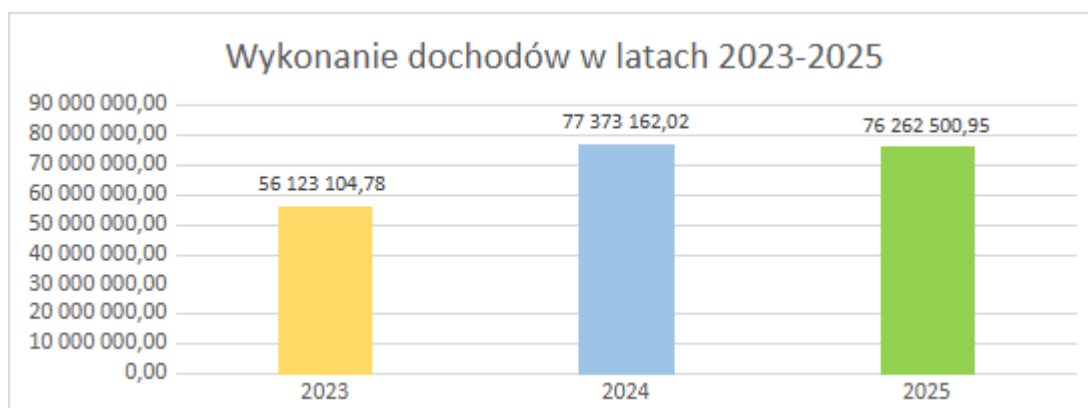
-po stronie dochodów	kwotą	- 75.773.698,88 zł,
-po stronie wydatków	kwotą	- 79.943.186,66 zł,
-po stronie przychodów	kwotą	- 4.469.487,78 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **4.169.487,78 zł** stanowi planowany deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **76.262.500,95 zł** co stanowi **100,65 % planu**.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe	9.071.398,13 zł,
- bieżące	67.191.102,82 zł,
- własne	71.229.756,30 zł,
- zlecone	5.032.744,65 zł



Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **6.586.381,22 tj. 100,00% planu**.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów 1.241.747,04 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **75.624.740,99 zł**, co stanowi **94,60 % planu**.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe	16.223.606,16 zł,
- bieżące	59.401.134,83 zł,
- własne	70.598.668,96 zł,
- zlecone	5.026.072,03 zł

Wynik wykonania budżetu w 2025 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **637.759,96 zł**.

Wynik wykonania budżetu stanowi **nadwyżkę** operacyjną i wynosi w **sekcji bieżącej** – nadwyżka **7.789.967,99 zł** oraz deficyt w **sekcji majątkowej** w wysokości **7.152.208,03 zł**.

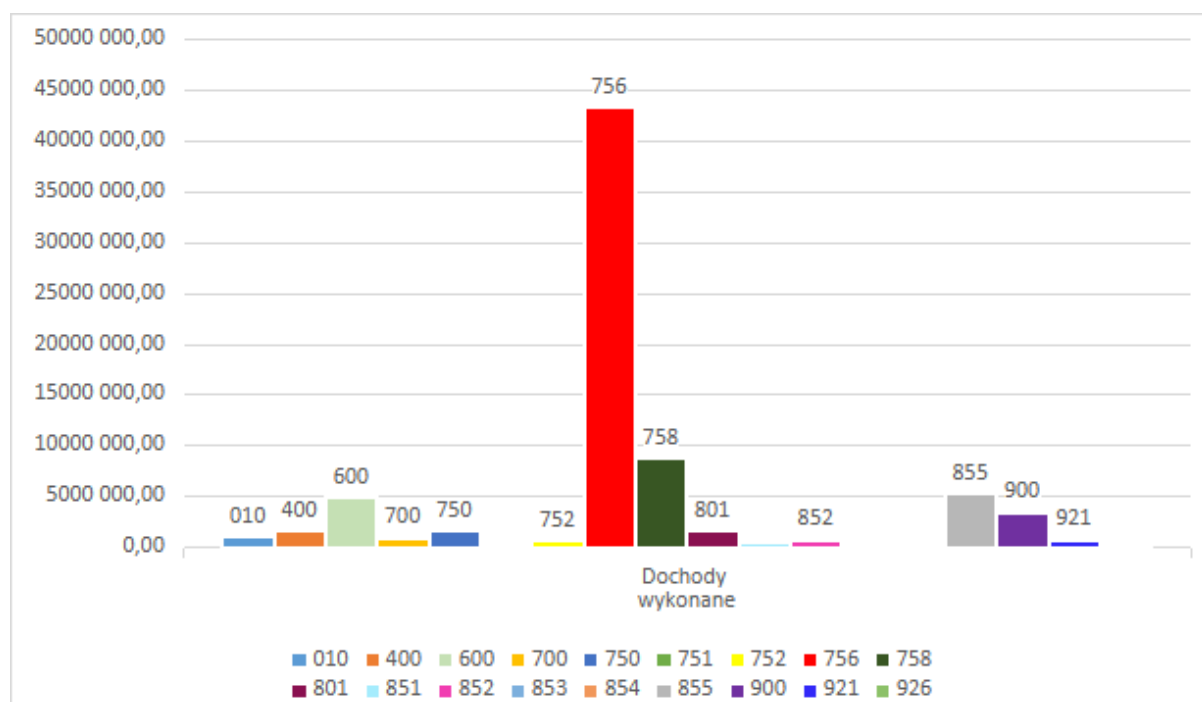
Przychody budżetu planowane w kwocie **4.469.487,78 zł** wykonano w wysokości **15.202.633,24 zł**, tj. **340,14 % planu**, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 11.188.36631 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 1.259.219,97 zł,
- wolne środki 2.755.046,96 zł.

Dochody budżetowe

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.103.089,96	99,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.618.072,53	100,17
600	Transport i łączność	4.984.556,06	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	963.031,78	99,20
750	Administracja publiczna	1.606.066,49	100,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.861,64	96,83
752	Obrona narodowa	686.284,12	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.396.607,24	100,76
758	Różne rozliczenia	8.837.813,99	100,50
801	Oświata i wychowanie	1.643.806,07	102,46
851	Ochrona zdrowia	579.905,58	100,00
852	Pomoc społeczna	765.848,54	98,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.826,32	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.149,47	85,72
855	Rodzina	5.359.883,56	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.499.661,89	103,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.098,50	100,00
926	Kultura fizyczna	247.937,21	100,00
		76.262.500,95	100,65



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wpływy zrealizowano w wysokości **1.103.089,96 zł** tj. **99,70 % planu**, na które składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
01042	6630	178.690,00	178.690,00
01095	0750	9.500,00	9.611,31
01095	2010	728.264,80	728.264,80
01095	2710	45.000,00	44.942,70
01095	6300	145.000,00	141.581,15

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 178.690,00 zł, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykorzystana w 100 %,
- wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego 9.611,31 zł,
- dotacja celowa w wysokości 728.264,80 zł otrzymana z budżetu państwa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu – wykorzystana w 100 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 44.942,70 zł oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 141.581,15 zł, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na pokrycie wydatków dot. sołectw.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie **1.618.072,53 zł** tj. **100,17 % planu**, na którą składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
40002	0750	9.600,00	8.455,33
40002	0830	1.600.000,00	1.602.529,77
40002	0920	5.448,74	6.803,35
40002	0970	284,08	284,08

- wpływy z najmu konstrukcji wsporczej 8.455,33 zł - brak zaległości,
- opłaty za dostarczoną wodę 1.602.529,77 zł,
- odsetki 6.803,35 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu nadpłaty składek polis ubezpieczeniowych 284,08 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dzień 01.01.2025 r. 75.453,27 zł
- na dzień 31.12.2025 r. 95.985,58 zł (843 dłużników)

Saldo zaległości zwiększyło się o 20.532,31 zł, co stanowi wzrost o 27,21 %.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych w 2025 roku wystawiono: 3 pozwы do sądu, 30 przedsądowych wezwań do zapłaty, 440 wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.984.556,06 zł**, tj. **100,02 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
60004	0490	242,00	242,00
60004	0590	200,00	200,00
60004	2010	4.745,56	4.745,56
60014	0920	0,00	9,48
60014	0940	0,00	11,42
60014	0950	700,33	700,33
60016	0620	108.667,77	108.889,28
60016	0870	1.531,00	1.611,00
60016	0920	77,28	79,99

60016	0940	250,00	250,00
60016	0950	5.239,05	6.039,05
60016	6370	4.861 777,95	4.861.777,95

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za wypis z licencji na taksówkę 242,00 zł,
- wpływy z opłat za licencję na taksówkę 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4.745,56 zł wykorzystana na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – wykorzystana w 100 %,
- wpływy z odsetek 89,47 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 261,42 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.739,38 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego 108.889,28zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 1.611,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk” 4.861.777,95 zł – wykorzystanie w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wpływy w kwocie **963.031,78 zł tj. 99,20 % planu.**

rozdział	§	Plan	Wykonanie
70005	0490	290.528,39	290.528,39
70005	0550	69.170,00	64.012,27
70005	0640	42,31	90,31
70005	0690	15.500,00	15.471,35
70005	0750	121.635,48	117.772,91
70005	0760	91,87	91,87
70005	0770	323.842,22	323.842,22
70005	0920	5.000,00	5.894,52
70005	0940	0,00	4,35
70007	0640	100,00	100,00
70007	0750	124.193,27	121.326,70
70007	0920	6.000,00	6.486,00
70007	0940	14.651,46	17.410,89

Na kwotę tę składają się:

- wpływy z opłaty adiacenckiej 290.528,39 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 64.012,27 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 190,31 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 15.471,35 zł,
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych 117.772,91 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 91,87zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w obrębie Stanisławów Nowy dz. 170, 174, 175 i 176 oraz w obrębie Kolonia Bechcice dz. 398 i 392 oraz w obrębie Babiczki dz. 180 – 323.842,22zł,
- wpływy z odsetek 12.380,52 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych 121.326,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17.415,24 zł,

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2025 r.

na dzień 01.01.2025 r. - 24.450,49 zł

na dzień 31.12.2025 r. - 41.889,40 zł

Saldo zaległości zwiększyło się o 17.438,91 zł, co stanowi wzrost o 71,32 %.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia, wystawiono tytuł wykonawczy oraz wysłano 3 wnioski o wpis do hipoteki. Na dzień 31.12.2025 r. wszystkie zaległości przekraczające kwotę 160,00 zł zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Osoba fizyczna / Podmiot	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 3/2022 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 21.03.2022 r. ostateczna dnia 13.05.2022 r.	osoba fizyczna	2.160,00 zł
2.	Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28.12.2022 r., znak: SKO.4160.287.2022, ostateczna 28.12.2022 r., utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 11/2022 z dnia 17.11.2022 r., znak: RRGZ.3134.07.2022	osoba fizyczna	22.070,40 zł
3.	Decyzja 5/2024 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 11.03.2024 r. ostateczna dnia 21.05.2024 r.	osoba fizyczna (udział 1/12)	75,55 zł
4.	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 8/2025 z dnia 06.05.2025 r., znak: RRGZ.3134.19.2024	osoba fizyczna (udział 1/2)	4.296,45 zł
5.	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 38/2025 z dnia 19.09.2025 r., znak: RRGZ.3134.23.2025	osoby fizyczne – małżeńska wspólność majątkowa	8.861,40 zł
6.	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk 41/2025 z dnia 14.11.2025 r., znak: RRGZ.3134.16.2025	osoba fizyczna	4.425,60 zł
RAZEM			41.889,40 zł

Zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły:

na dzień 01.01.2025 r. - 3.878,45 zł

na dzień 31.12.2025 r. - 4.333,90 zł

Saldo zaległości zwiększyło się o 455,45 zł, co stanowi wzrost o 11,72 %.

W roku 2025 wysłano 20 wezwań do zapłaty oraz sporządzono pozew do sądu.

W przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nie powstają zaległości.

W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa zaległości brak.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

na dzień 01.01.2025 r. – 69.391,48 zł (w tym 55.323,96 zł należność sporna)

na dzień 31.12.2025 r. – 68.162,72 zł

Saldo zaległości zmniejszyło się o 1.228,76 zł, co stanowi spadek o 1,77 %.

Zaległość na kwotę 12.838,76 zł w egzekucji komorniczej.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

na dzień 01.01.2025 r. 89.133,03 zł

na dzień 31.12.2025 r. 89.728,95 zł

Saldo zaległości zwiększyło się o 595,92 zł, co stanowi wzrost o 0,67 %.

W celu wyegzekwowania należnych opłat za czynsz mieszkalny wysłano 42 wezwania do zapłaty. Z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych nie udzielano ulg w spłacie zaległości.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych:

na dzień 01.01.2025 r. 221,83 zł

na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł

Saldo zaległości zmniejszyło się o 221,83 zł, co stanowi spadek o 100,00 %.

Z tytułu czynsz najmu lokali użytkowych nie udzielano ulg w spłacie zaległości.

Dział 750 Administracja publiczna

Łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę **1.606.066,49 zł** tj. **100,81 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75011	2010	202.303,00	202.303,00
75011	2360	7,35	6,20
75023	0940	8.637,43	8.637,43
75023	0970	2.195,69	2.775,25
75085	0920	200,00	213,46
75085	0970	230,00	245,00
75095	0640	15.000,00	25.105,73
75095	0870	0,00	1.715,00
75095	0940	628,74	1.077,84
75095	0950	22.970,04	22.970,04
75095	0970	0,00	17,54
75095	6370	1.341.000,00	1.341.000,00

Na kwotę tę składają się:

- 196.438,87 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich i innych niż z zakresu spraw obywatelskich – wykorzystana w 100 %, oraz 5.864,13 zł będąca zwrotem poniesionych wydatków ze środków własnych za 2024 rok,
- dochód własny gminy z tytułu 5% opłaty za udostępnienie danych (np. z rejestru mieszkańców, PESEL) 6,20 zł,
- wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych 9.715,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku do Urzędu Skarbowego i składek do ZUS 2.775,25 zł + 245,00;
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych 213,46 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień 25.105,73zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 1.715,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań 22.970,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów 17,54 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk” 1.341.000,00 zł – wykonanie 100%.

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

W dziale tym otrzymano wpływy w kwocie **91.861,64 zł** tj. **96,83 % planu**, na którą składają się otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone:

- z przeznaczeniem na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok 1.880,00 zł – zrealizowano w 100%,
- z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (głosowanie ponowne 1.06.2025 roku) - 89.981,64 zł - zwrot 3.006,36 zł.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75101	2010	1.880,00	1.880,00
75107	2010	92.988,00	89.981,64

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **686.284,12 zł** tj. **100,00 % planu**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na własne zadania bieżące 35.895,69 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 650.388,43 zł. Kwoty zostały wykorzystane w 100%.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75295	2030	35.895,68	35.895,69
75295	6330	650.388,43	650.388,43

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

Wpływy w tym dziale zrealizowano w wysokości **43.396.607,24 zł**, tj. **100,76 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75601	0350	40.000,00	41.883,39
75601	0910	0,00	60,32
75615	0310	2.072.993,00	2.168.866,10
75615	0320	23.226,00	23.119,00
75615	0330	104.419,00	104.407,00
75615	0340	39.867,23	39.867,23
75615	0500	5.000,00	3.145,34
75615	0910	10.024,88	11.522,50
75616	0310	6.329.250,07	6.456.487,63
75616	0320	1.037.611,00	1.030.027,69
75616	0330	46.211,00	45.911,30
75616	0340	160.000,00	150.185,78
75616	0360	200.000,00	157.320,99
75616	0460	20.000,00	19.657,80
75616	0500	1.210.741,80	1.371.102,82
75616	0910	35.000,00	29.450,46
75618	0270	40.333,55	40.333,55
75618	0410	87.920,90	96.992,90
75621	0010	31.566.682,08	31.566.682,08
75621	0020	39.583,36	39.583,36

Na kwotę tę składają się wpływy:

- udział w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 41.883,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41.033,28 zł,
- podatek od nieruchomości 8.625.353,73 zł,
- podatek rolnego 1.053.146,69 zł,
- podatek leśnego 150.308,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn 157.320,99 zł,
- podatek od środków transportu 190.053,01 zł,
- udział w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.374.248,16 zł,
- opłata eksploatacyjna 19.657,80 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.333,55 zł,
- opłata skarbową 96.992,90 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.566.682,08 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 39.583,36 zł.

Łączne zaległości w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

na dzień 01.01.2025 r. 460.292,05 zł

na dzień 31.12.2025 r. 550.400,27 zł

Kwota zaległości zwiększyła się o 90.108,22 zł, co stanowi wzrost o 19,58 %.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA:	Na dzień 01.01.2025 r.	Na dzień 31.12.2025 r.	Różnica	%
Podatek od nieruchomości	381.347,21	462.101,05	80.753,84	21,18
Podatek rolny	76.113,58	85.207,17	9.093,59	11,95
Podatek leśny	2.831,26	3.092,05	260,79	9,21
Razem:	460.292,05	550.400,27	90.108,22	19,58

W 2025 roku wystawiono łącznie 1776 upomnień, 599 tytułów wykonawczych, 23 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłościowej na kwotę 39.369,33zł.

Łączne zaległości w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne

na dzień 01.01.2025 r. 523.503,54 zł

na dzień 31.12.2025 r. 487.222,44 zł

Kwota zaległości zmniejszyła się o 36.281,10 zł, co stanowi spadek o 6,93 %.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA:	Na dzień 01.01.2025 r.	Na dzień 31.12.2025 r.	Różnica	%
Podatek od nieruchomości	523.165,54	486.709,44	36.456,10	-6,97
Podatek rolny	338,00	513,00	175,00	51,78
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	523.503,54	487.222,44	36.281,10	-6,93

W 2025 roku wystawiono łącznie 31 upomnień, 9 tytułów wykonawczych, 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Kwota zaległości 538.875,04 zł została zabezpieczona wpisami hipotek przymusowych.

Zaległości w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne

na dzień 01.01.2025 r. 20.556,63 zł (z tego 7.058,63 zł zaległości w upadłości)

na dzień 31.12.2025 r. 27.317,85 zł

Kwota zaległości zwiększyła się o 6.761,22 zł, co stanowi wzrost o 32,89 %.

W 2025 roku wystawiono upomnienia na kwotę 23.205,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 15.071,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych - osoby prawne

na dzień 01.01.2025 r. 0,00 zł

na dzień 31.12.2025 r. 1.619,77 zł

Kwota zaległości zwiększyła się o 1.619,77 zł.

W 2025 roku wystawiono upomnienia na kwotę 14.277,62 zł, wszystkie zaległości przekraczające kwotę 160,00 zł zostały objęte postępowaniem windykacyjnym.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dla osób fizycznych w 2025 roku:

1. Zwolnienie uchwałą Rady Gminy gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne – strata w podatku od nieruchomości 52.093,00 zł,

2. Zastosowanie niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe Uchwałą Rady Gminy na łączną kwotę 742.507,00 zł, w tym:

- strata w podatku od nieruchomości 547.327,00 zł
- strata w podatku rolnym 68.689,00 zł
- strata w podatku od środków transportowych 126.491,00 zł

3. Wpływ 4 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych:

- umorzono zaległości z tytułu I raty podatku rolnego i leśnego za 2025 r.,
- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości za okres 2022-2023 wraz z odsetkami za zwłokę,

- po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości,
- pozostawiono bez rozpatrzenia.

Przyczyną umorzenia była trudna sytuacja materialna, życiowa oraz zdrowotna. W obu przypadkach została spełniona przesłanka ważnego interesu podatnika.

4. W 2025 r. nie wpłynęły wnioski o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie na raty zaległości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dla osób prawnych w 2025 roku:

1) Zzwolnienie Uchwałą Rady Gminy – strata w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 706.037,00 zł, w tym dot.:

- budynków strażnic OSP 55.354,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury 8.088,00 zł,
- lokal GOPS 501,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP 18.098,00 zł,
- budynki salki katechetycznej 2.855,00 zł,
- budynki – kluby wiejskie 3.261,00 zł,
- grunty klubów wiejskich 242,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne 613.126,00 zł,
- grunty pod komendą policji 1.863,00 zł,
- budynek komendy policji 2.649,00 zł;

2) zwolnienie Uchwałą Rady Gminy pojazdów wykorzystywanych dla realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania – strata w podatku od środków transportowych 10.688,00 zł;

3) zastosowanie niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe Uchwałą Rady Gminy na łączną kwotę 172.362,00 zł, w tym:

- strata w podatku od nieruchomości 131.590,00 zł,
- strata w podatku rolnym 1.556,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych 39.216,00 zł;

4) w 2025 r. nie wpłynęły wnioski o umorzenie lub o rozłożenie na raty zaległości, odroczenie terminu płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **8.837.813,99 zł**, tj. **100,50% planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75814	0920	350.000,00	393.671,57
75814	2010	807,00	806,70
75814	2030	174.624,42	174.624,42
75814	2100	323.532,66	322.687,23
75814	2990	0,00	738,00
75814	6330	117.157,81	117.157,81
75834	2920	6.586.381,22	6.586.381,22
75835	2750	1.241.747,04	1.241.747,04

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od założonych lokat i środków na rachunkach bankowych 393.671,57 zł,
- zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych za 2024 rok na wyposażenie szkół w podręczniki 806,70 zł,
- zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych za 2024 rok na wydatki dot. funduszu sołeckiego 174.624,42,
- dotacja celowa z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 322.687,23 zł. Niewykorzystanie dotacji wynika z zakupu mniejszej ilości i po niższej cenie,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 738,00 zł,

- zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych za 2024 rok na wydatki dot. funduszu sołeckiego 117.157,81 zł,
- subwencja ogólna 6.586.381,22 zł,
- środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów obszarze świąty z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych 1.241.747,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody wyniosły **1.643.806,07 zł**, co stanowi **102,46 % planu**. Obejmują one wpływy zrealizowane przez:

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Wypracowane dochody w kwocie 161.499,31 zł, co stanowi 109,68 % planu.

Rozdział 80101 Plan 88.787,00 zł, wykonanie 100.510,00 zł, co stanowi 113,20 % planu.

Rozdział 80103 Plan 58.460,00 zł, wykonanie 60.989,31 zł, co stanowi 104,33 % planu.

Dochody pochodzą z:

- wynajmu sal lekcyjnych i hali sportowej 4.329,31 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie uczniów w SP 94.495,64 zł,
- odsetek 704,58 zł,
- wynagrodzenia płatnika od ZUS i Urzędu Skarbowego 980,47 zł,
- wpływów z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.935,01 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Oddziałach Przedszkolnych 51.054,30 zł.

Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Wypracowane dochody w kwocie 59.735,29 zł, co stanowi 110,54 % planu.

Rozdział 80101 Plan 37.940,00 zł, wykonanie 41.737,93 zł, co stanowi 110,01 % planu.

Rozdział 80103 Plan 16.098,00 zł, wykonanie 17.997,36 zł, co stanowi 111,80 % planu.

Dochody pochodzą z:

- wynajmu sal lekcyjnych i hali sportowej 2.987,87 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci 37.016,66 zł,
- odsetek 560,10 zł,
- odszkodowania 500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika od ZUS i Urzędu Skarbowego 673,30 zł,
- wpływów z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.195,84 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Oddziałach Przedszkolnych 13.801,52 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutomiersku

Wypracowane dochody w kwocie 504.560,88 zł, co stanowi 104,18 % planu.

Rozdział 80101 Plan 141.047,00 zł, wykonanie 147.988,35 zł, co stanowi 104,92 % planu.

Rozdział 80104 Plan 343.271,00 zł, wykonanie 356.572,53 zł, co stanowi 103,87 % planu.

Dochody pochodzą z:

- wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 134,00 zł,
- wynajmu sal lekcyjnych i hali sportowej 13.312,99 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci 128.659,80 zł,
- wynagrodzenia płatnika od ZUS i Urzędu Skarbowego 3.271,94 zł,
- wpływów z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 70.626,24 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Oddziałach Przedszkolnych 268.495,57 zł,
- wynajmu pomieszczeń 3.394,32 zł,
- obciążenia GOPS za dożywianie dzieci z przedszkola 1.463,40 zł,
- odsetek 2.641,97 zł,
- nadpłat opłaty za gaz i obciążenia kosztów budynku za rok 2024- 12.560,65 zł.

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Wypracowane dochody w wysokości 917.843,99 zł, wyniosły 99,91% planu.

Na kwotę tę składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
80101	0920	1.729,85	1.729,85
80101	0940	78.863,50	78.863,50
80101	0950	0,00	922,50
80101	0960	16.150,00	16.150,00
80101	0970	9.212,66	9.212,66
80101	2030	12.000,00	12.000,00
80101	2701	254.039,37	254.039,37
80101	2707	212.204,08	212.204,08
80101	2709	36.137,94	36.137,94
80103	0830	10.000,00	9.146,94
80104	0830	137.396,54	138.726,54
80104	2030	45.000,00	44.840,88
80113	0870	15.000,00	15.000,00
80153	2010	90.948,00	88.869,73

- odsetki od zwrotu depozytu sądowego 1.729,85 zł,
- zwrot depozytu sądowego 9.212,66 zł,
- zwrot opłaty od pozwu 78.863,50 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie 922,50 zł,
- wpływ darowizny od mieszkańców 16.150,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej 12.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Szydłowie 254.039,37 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Dlaczego my? Bo nasza szkoła uczy latać” dla Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 41.603,20 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkoły w Lutomiersku” 206.738,82 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk 9.146,94 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiersk 138.726,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Cyfrowy Uczeń w ZSP Lutomiersk 44 840,88 zł,
- wpływ środków ze sprzedaży autobusów szkolnych 15.000,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 88.869,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **579.905,58 zł**, tj. **100,00 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
85154	0480	180 524,58	180 524,58
85195	6370	399 381,00	399 381,00

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od tzw. „małpek” wyniosły 180.524,58 zł, oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 399.381,00 zł, na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą w Lutomiersku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości **765.848,54 zł**, co stanowi **98,96 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
----------	---	------	-----------

85205	2030	6.000,00	6.000,00
85213	0940	1.000,00	180,00
85213	2030	37.294,00	37.071,31
85214	2030	24.295,00	22.274,65
85216	0940	2.000,00	2.000,00
85216	2030	413.137,00	410.677,08
85219	0920	0,00	592,97
85219	0970	0,00	193,00
85219	2010	16.900,00	15.850,00
85219	2030	195.100,00	193.006,34
85228	2030	52.804,00	52.804,00
85230	2030	18.000,00	17.864,70
85295	2010	7.334,49	7.334,49

Dochody na zadania własne przyznane przez ŁUW to kwota 547.782,42 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustaw o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6.000,00 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych 2.180,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 37.071,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 22.274,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 410.677,08 zł,
- wpływy z odsetek 592,97 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US 193,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatek motywacyjny 193.006,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka75+” 52.804,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów 17.864,70 zł,

Dochody na zadania zlecone to kwota 23.184,49 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów oraz na obsługę tego zadania 15.850,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej 7.334,49 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w kwocie **89.826,32 zł**, tj. **100,00 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
85322	2690	26.046,32	26.046,32
85395	2440	63.780,00	63.780,00

Na kwotę tę składają się:

- dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny" 26.046,32 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników 63.780,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **12.149,47 zł** tj. **85,72 % planu** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w kwocie **5.359.883,56 zł**, co stanowi **99,32 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
----------	---	------	-----------

85501	0920	4.000,00	2.166,53
85501	0940	5.000,00	3.965,83
85502	0920	3.000,00	936,04
85502	0940	25.000,00	1.869,21
85502	2010	3.774.120,00	3.774.120,00
85502	2060	11.000,00	11.000,00
85502	2360	17.400,00	10.538,45
85503	2010	419,00	419,00
85503	2360	0,00	3,30
85504	2030	14.360,40	14.360,40
85513	2010	63.589,00	62.996,42
85516	0690	691.297,00	694.334,00
85516	0830	105.560,00	102.673,20
85516	0920	300,00	328,83
85516	0940	391,00	390,44
85516	0970	150,00	180,00
85516	2030	179.326,09	178.001,91
85516	2057	413.921,00	413.920,32
85516	2059	87.680,00	87.679,68

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- odsetki od zwrotów świadczeń 3.102,57 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 5.835,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia 3.774.120,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11.000,00 zł,
- dochody związane ze zwrotem świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10.538,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 419,00 zł,
- wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" – 14.360,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 62.996,42 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku 694.334,00 zł,
- wpływ z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku 102.673,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 328,83 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 390,44 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku do Urzędu Skarbowego 180,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 178.001,91 zł,
- środki finansowe z KPO w związku z realizacją zadania pn: „, Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku we Wrzącej przy ul. Sikorskiego 27, 95-083 Lutomiersk 501.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości **3.499.661,89 zł** tj. **103,61 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
90001	0690	5.000,00	913,48
90002	0490	3.182.683,41	3.304.248,91
90002	0640	10.000,00	15.682,74
90002	0880	0,00	273,00
90002	0910	15.000,00	25.145,25
90005	2460	30.000,00	15.997,15
90011	2460	100.000,00	102.250,00
90011	6280	20.000,00	20.000,00
90013	2710	12.000,00	12.000,00
90019	0690	3.000,00	2.580,76
90026	0970	0,00	570,60

Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 913,48 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.304.248,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.682,74zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 273,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.145,25 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 15.997,15 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” na utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Lutomiersku 122.250,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania „Opieka nad zwierzętami pozostającymi pod opieką domów tymczasowych” 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.580,76 zł,
- wpływy z różnych opłat 570,60 zł.

Stan zadłużenia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi:

na dzień 01.01.2025 r. wynosi 662.304,16 zł

na dzień 31.12.2025 r. wynosi 499.141,42 zł (809 dłużników)

Zadłużenie zmniejszyło się o 163.162,74 zł, co stanowi spadek o 24,64 %.

W 2025 roku wystawiono 1085 upomnień na kwotę 318.464,03 zł, 429 tytułów wykonawczych na kwotę 197.044,12 zł oraz dokonano 2 zgłoszeń wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Na bieżąco prowadzona jest analiza prawidłowości oraz wymagalności przypisów, danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weryfikacji statusu osoby wykazanej w deklaracji jako właściciel lub posiadacz nieruchomości, weryfikacji danych w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zgonem właściciela celem urzeczywistnienia stanu zobowiązań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości **776.098,50 zł** tj. **100% planu**.

Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku 482.098,50 zł i 294.000,00 zł na Parafię Świętego Jana Chrzyciela w Kazimierzu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości **247.937,21 zł**, tj. **100,00 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
92601	0950	4.874,01	4.874,01
92601	6257	243.063,20	243.063,20

Środki te pochodzą z:

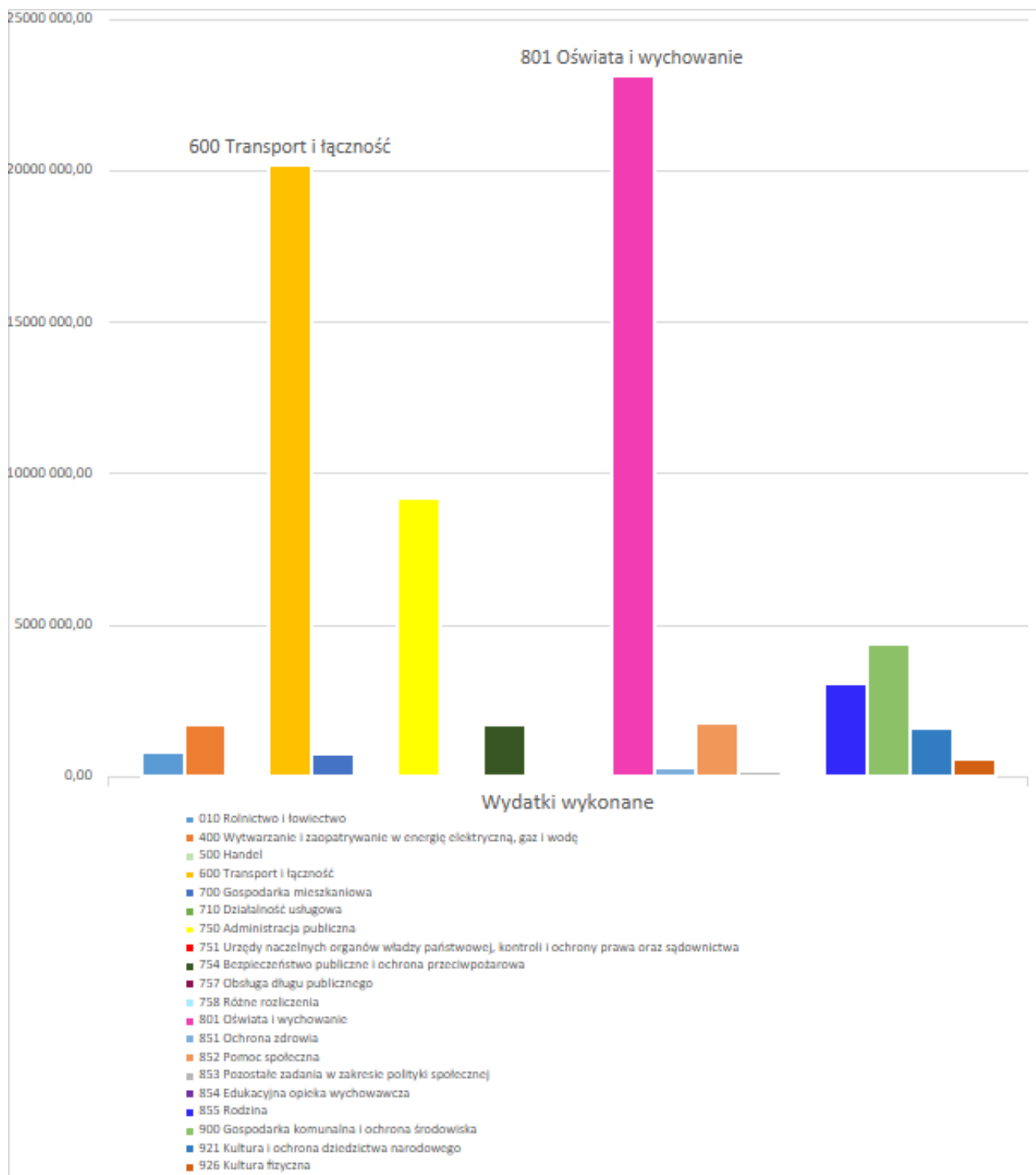
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.874,01 zł,

- środków otrzymanych z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/RLKS na realizację zadania „Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk” w Babicach i Malanowie 179.433,20 zł,
- środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca” 63.630,00 zł,

Wydatki budżetowe

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	750.013,91	99,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.631.268,26	85,43
500	Handel	839,16	9,76
600	Transport i łączność	10.424.556,65	97,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	445.117,69	71,30
710	Działalność usługowa	110.112,02	84,70
750	Administracja publiczna	12.494.551,37	96,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.861,64	96,83
752	Obrona narodowa	767.422,36	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.285.376,52	92,05
757	Obsługa długu publicznego	458.768,78	90,48
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.860.736,78	96,08
851	Ochrona zdrowia	753.648,72	84,02
852	Pomoc społeczna	2.696.233,29	91,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	91,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.186,84	62,83
855	Rodzina	5.791.630,00	96,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.503.247,48	87,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.912.936,66	98,19
926	Kultura fizyczna	619.232,86	92,38



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **750.013,91 zł tj. 99,57 % planu**, obejmują w szczególności:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
01030	2850	25.000,00	21.749,11
01095	4010	10.234,71	10.234,71
01095	4110	1.739,89	1.739,89
01095	4120	250,75	250,75
01095	4210	2.054,36	2.054,36

01095	4430	713.985,09	713.985,09
-------	------	------------	------------

- wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.749,11 zł,
- wypłaty dodatku zadaniowego za zadania dot. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz ze składkami 12.225,35 zł,
- zakup art. biurowych na potrzeby realizacji zadania dot. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.054,36 zł,
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 713.985,09 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **3.631.268,26 zł** tj. **85,43 % planu**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.542.223,57 zł.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
40002	4210	93.000,00	89.801,34
40002	4260	880.000,00	765.329,82
40002	4270	140.000,00	91.011,73
40002	4300	115.300,00	102.391,30
40002	4360	3.200,00	1.969,18
40002	4430	15.000,00	10.789,13
40002	4510	4.000,00	3.930,04
40002	4530	24.700,00	23.822,15
40002	4610	2.000,00	0,00
40002	6050	2.621.874,67	2.190.539,41
40002	6060	351.684,16	351.684,16

Kwota 1.089.044,69 zł została wydatkowana m.in. na zakup i regenerację wodomierzy, usuwanie awarii wodociągowych, bieżące naprawy na stacjach wodociągowych, roczne przeglądy, pomiary lustra wody w studniach, artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia, zakup środków do uzdatniania wody, badania wody, koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej wysokości 2.542.223,57 zł zrealizowano następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej Jerwonice - Czołczyn 224.681,35 zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Prusinowicach 543.531,45 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Lutomiersk 362.604,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy Etap I 960.705,32 zł,
- Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowie 60.513,93 zł,
- Modernizacja układu zasilania energią elektryczną stacji uzdatniania wody w Lutomiersku 27.589,02 zł,
- Wykonanie przyłączy elektrycznych dla zasilania rezerwowego stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk i Szydłów 10.914,34 zł,
- Zakup koparko-ładowarki dla wodociągów 351.684,16 zł.

Dział 500 Handel

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **839,16 zł**, co stanowi **9,76 % planu** i obejmują one wynajem oraz serwis toalet WC.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **10.424.556,65 zł**, co stanowi **97,98 % planu**. Obejmują one wydatki w zakresie:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
60004	4300	1.990.000,00	1.978.415,62

60004	4300	4.745,56	4.745,56
60013	4520	1.100,00	0,00
60014	6050	442.537,89	442.537,89
60014	6300	266.182,73	266.182,73
60016	4210	881.584,09	795.949,06
60016	4270	225.000,00	202.619,54
60016	4300	233.034,35	159.771,89
60016	4430	15.000,00	5.552,80
60016	6050	1.572.477,61	1.572.477,61
60016	6060	110.200,00	110.118,90
60016	6370	4.861.777,95	4.861.777,95
60020	4210	30.100,00	24.287,79
60020	4300	2.500,00	119,31
60095	4360	3.700,00	0,00

- usług lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej linii 94 do Łodzi oraz usług publicznego transportu zbiorowego komunikacji busowej do Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Lutomierska, Kazimierza, Mirosławic, Wrzącej, zalewu, Wygody Mikołajewskiej, Zdziechowa, Charbic Dolnych, Szydłowa, Puczniewa, Mianowa, Czołczyzna, Jerwonice, Stanisławowa Starego, Babic i Babiczek 1.983.161,18 zł,

- łącznych wydatków bieżących na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym m.in.: na zakup artykułów, części, materiałów eksploatacyjnych, kruszywa, oznakowania dróg, naprawy sprzętu komunalnego, zabiegów pielęgnacyjnych i korekcyjnych drzewostanu, porządkowanie pasów drogowych, ubezpieczenie 1.163.893,29 zł,

- łącznych wydatków na funkcjonowanie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych 24.407,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej wysokości 7.253.095,08 zł zrealizowano następujące zadania:

1) dot. dróg publicznych powiatowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Kilińskiego) w miejscowości Lutomiersk w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk- etap I oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lutomiersk etap II 442.537,89 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów – Kazimierz 266.182,73 zł;

2) dot. dróg publicznych gminnych:

- budowa chodnika stanowiącego łącznik ul. Głowackiego z ul. Kilińskiego w Lutomiersku dz.ewid. Nr 388 - 49.947,39 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Babicach dz. ewid. nr 232 – 23.370,00 zł,

- budowa miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie Gminy Lutomiersk 6.087,79zł,

- budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 120023E relacji Kazimierz - Beldów (etapI) 89.955,00 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Franciszków - Szydłówek – Szydłów 748.902,00 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Prusinowice-Zalew 25.830,00 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Orzechów - Madaje Stare 15.000,00 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Stanisławowie Starym dz. ewid. nr 69 - 15.000,00 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Zalewie dz. O nr ewid 131, obręb Zalew 578.385,43 zł,

- remont odcinka drogi gminnej nr 103408E Mikołajewice -Wygoda Mikołajewska 20.000,00 zł,

- modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk ze środków Polskiego Ładu 4.861.777,95 zł;

3) zakup przyczepy typu tandem wraz z osprzetem z przeznaczeniem do transportu materiałów drogowych 110.118,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **445.117,69 zł**, co stanowi **71,30 % planu**. Na wydatki te składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
----------	---	------	-----------

70005	4210	31.395,36	23.760,82
70005	4260	4.000,00	1.270,31
70005	4270	23.000,00	12.799,12
70005	4300	147.000,00	122.995,62
70005	4510	34.550,00	33.823,65
70005	4530	5.000,00	228,22
70005	4590	72.200,00	20.085,00
70005	4610	13.000,00	9.226,80
70005	6050	34.000,00	31.500,00
70007	4210	17.000,00	10.305,81
70007	4260	20.000,00	10.592,74
70007	4270	48.700,00	29.763,75
70007	4300	71.000,00	43.966,36
70007	4400	3.200,00	2.475,36
70007	4530	3.520,00	374,77
70007	4610	9.000,00	4.239,36
70007	6050	87.710,00	87.710,00

1) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie 224.189,54 zł, w tym m.in.: wydatki dotyczące utrzymania lokali użytkowych, energii elektrycznej, ogrzewania, usuwania awarii, szacowania nieruchomości i podziałów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntu, opłat dotyczących wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odszkodowań za przyjęte przez Gminę nieruchomości, odpisów z księgi wieczystej, kosztów postępowania sądowego,

2) wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na łączną kwotę 101.817,15 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości płynnych, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usługi kominiarskie, monitoring, bieżące naprawy i remonty, usuwanie awarii,

3) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 119.210,00 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa altany na działce sołeckiej obręb Wola Puczniewska 27.000,00 zł,
- FS Dziektarzew - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej 4.500,00 zł,
- Modernizacja dachu budynku komunalnego w Lutomierniku ul. Kilińskiego 57 – 51.500,00zł,
- Modernizacja i dobudowa kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kominowych dymowych w lokalach w budynku komunalnym Franciszków 23 – 19.580,00 zł,
- Montaż zbiornika bezodpływowego - szamba betonowego o poj. 8m³ wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz inwentaryzacją geodezyjną w budynku komunalnym Franciszków 23 – 16.630,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **110.112,02 zł**, co stanowi **84,70 % planu**.

Na wydatki te składają się: zakup usług obejmujących projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia prasowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota wydatków w tym dziale została zrealizowana w kwocie **12.494.551,37 zł**, co stanowi **96,41 % planu**. Realizacja wydatków na zadania zlecone w tym dziale stanowi kwotę 177 230,00 zł

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatki w wysokości 196.438,87 zł poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu administracji rządowej.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75011	4010	169.390,05	164.477,90
75011	4110	28.762,88	27.931,25
75011	4120	4.150,07	4.029,72

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki w wysokości 262.149,17 zł poniesiono na:

- wypłaty diet radnych miejskich 253.678,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w szczególności podpisy elektroniczne i abonament systemu do obsługi głosowań i transmisji sesji 8.471,17 zł,

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75022	3030	254.578,00	253.678,00
75022	4210	382,53	382,53
75022	4300	9.000,00	8.088,64

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki w wysokości 8.654.279,99 zł poniesiono na:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75023	3020	35.000,00	22.553,24
75023	4010	5.607.200,11	5.495.154,20
75023	4040	332.685,43	332.685,43
75023	4110	974.641,71	957.493,42
75023	4120	115.377,64	107.816,86
75023	4140	60.760,00	56.332,00
75023	4170	193.000,00	180.321,11
75023	4210	245.166,52	208.132,08
75023	4220	11.000,00	9.051,92
75023	4260	160.000,00	142.520,32
75023	4270	64.200,00	61.616,00
75023	4280	5.000,00	4.105,00
75023	4300	574.273,04	554.411,87
75023	4360	23.200,00	21.247,43
75023	4410	21.000,00	20.261,51
75023	4430	66.000,00	62.375,73
75023	4440	179.344,97	178.037,74
75023	4480	9.000,00	8.140,00
75023	4500	1.100,00	651,00
75023	4530	3.500,00	2.118,11
75023	4610	500,00	500,00
75023	4700	127.725,00	123.844,28
75023	4710	7.278,38	6.475,16
75023	6050	57.810,00	57.810,00
75023	6060	45.158,80	40.625,58

- zakup obuwia i odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży, zakup napojów profilaktycznych 22.553,24 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.893.149,91 zł,
- składki na PFRON 56.332,00 zł,
- wynagrodzenia zleceniobiorców 180.321,11 zł,
- zakup art. biurowych, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, podpisów elektronicznych 208.132,08 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby urzędu 9.051,92 zł,

- zakup energii elektrycznej do siedziby urzędu 142.520,32 zł,
- remont pomieszczeń urzędu, naprawa monitoringu i centrali telefonicznej, wymiana drzwi, naprawa i przegląd urządzeń biurowych 61.616,00 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy 4.105,00 zł,
- najem urządzeń biurowych, abonament za monitoring, obsługa prawna, koszty czasopisma, usługi pocztowe i PURDE, opłata za używanie odbiorników radiowych, konserwacje i przeglądy, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych, usługa audytu wewnętrznego, wykonanie map, odnowienie podpisów elektronicznych, odnowienie domeny i serwisu BIP, usługi kominiarskie, serwis klimatyzacji, serwis oprogramowania, usługa bhp, usługa bhp, przedłużenie licencji, prenumeraty 554.411,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 21.247,43 zł,
- delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe 20.261,51 zł,
- ubezpieczenia, pełnomocnictwa 62.375,73 zł,
- odpis ZFŚS 178.037,74 zł,
- podatek od nieruchomości 8.140,00 zł,
- podatek leśny 651,00 zł,
- podatek VAT 2.118,11 zł,
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł,
- usługi szkoleniowe 123.844,28 zł,
- składki PPK 6.475,16 zł,
- wydatki majątkowe 98.435,58 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu do budynku Urzędu 4.920,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji z przebudową pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu 52.890,00 zł,
 - zakup urządzeń biurowych wielofunkcyjnych 40.625,58 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 86.518,83 zł poniesiono na:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75075	4210	50.000,00	16.838,28
75075	4220	5.000,00	1.195,59
75075	4300	70.000,00	68.484,96
75075	4430	1.500,00	0,00

- zakup artykułów promocyjnych 16.838,28 zł,
- zakup art. spożywczych do materiałów reklamowych 1.195,59 zł,
- zakup usług informacyjno-promocyjnych, druk gazetki Wiadomości Lutomierskie, wykonanie art. reklamowych, druk kalendarzy 68.484,96 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1.058.635,23 zł poniesiono na:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75085	3020	1.204,00	1.203,46
75085	4010	710.000,00	709.590,29
75085	4040	46.129,00	46.128,14
75085	4110	127.500,00	125.811,61
75085	4120	15.500,00	14.867,16
75085	4170	22.480,00	22.480,00
75085	4210	43.996,00	42.312,77
75085	4270	4.200,00	3.772,78

75085	4280	1.000,00	518,00
75085	4300	37.169,00	37.104,87
75085	4370	439,00	439,00
75085	4410	1.700,00	1.569,66
75085	4430	100,00	100,00
75085	4440	18.846,00	18.845,93
75085	4700	7.800,00	7.306,24
75085	4710	5.026,00	4.977,57
75085	4740	18.000,00	18.000,00
75085	4850	3.631,00	3.607,75

- świadczenia na rzecz pracowników 1.203,46 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923.854,77 zł,
- zakup drobnego wyposażenia, mebli, komputerów, artykułów biurowych 42.312,77 zł,
- konserwację i naprawę wyposażenia 3.72,78 zł,
- usługi zdrowotne pracowników 518,00 zł,
- usługi pocztowe, usługa serwisu oprogramowania i praw autorskich INFO-SYSTEM, VULCAN, usługa BHP, wyrobienie zestawów podpisów kwalifikowalnych, usługa IOD, prowadzenie obsługi PKZP 37.104,87 zł,
- delegacje 1.569,66 zł,
- ubezpieczenie majątku 100,00 zł,
- odpis ZFŚS 18.845,93 zł,
- szkolenia pracowników 7.306,24 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 22.046,75 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w wysokości 2.236.529,28 zł poniesiono na:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75095	3030	74.400,00	74.400,00
75095	4100	31.000,00	29.606,00
75095	4190	11.000,00	8.278,66
75095	4210	47.413,82	32.685,33
75095	4217	28.513,02	28.513,02
75095	4219	7.985,98	7.985,98
75095	4220	5.000,00	2.419,14
75095	4300	42.000,00	31.663,96
75095	4307	81.098,72	33.630,66
75095	4309	22.714,28	9.419,34
75095	4430	73.500,00	69.319,12
75095	4500	805,00	805,00
75095	4610	11.500,00	7.399,96
75095	4707	62.496,08	27.342,00
75095	4709	17.503,92	7.658,00

75095	4740	734,47	734,47
75095	4850	142,84	142,84
75095	6050	1.918,80	1.918,80
75095	6060	36.777,00	36.777,00
75095	6067	378.749,78	378.749,78
75095	6069	106.080,22	106.080,22
75095	6370	1.341.000,00	1.341.000,00

- wypłaty diet dla sołtysów 74.400,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 29.606,00 zł,
- zakup nagród konkursowych 8.278,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwiatów na uroczystości 32.685,33 zł,
- zakup urządzeń i systemów cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" 36.499,00 zł,
- zakup art. spożywczych z obchodami różnych uroczystości 2.419,14 zł,
- koszty dostawy i transportu, wykonanie pieczętek i statuetek, usługi różne 31.663,96 zł,
- wdrożenie programu "Cyberbezpieczny Samorząd" 43.050,00 zł,
- różne opłaty i składki członkowskie (Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, Lokalna Grupa Działania "PRYM", Rybacka Lokalna Grupa Działania Z Ikłą, Związek Gmin Nadodrzańskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej), ubezpieczenie samochodu służbowego 69.319,12 zł,
- podatek od środków transportowych 805,00 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty od rejestru spadkowego 7.399,96 zł,
- szkolenia w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" 35.000,00 zł,
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczące nadania numeru Pesel oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy 877,31 zł,
- wydatki majątkowe 1.864.525,80 zł, w tym:
 - wykonanie tablic informujących i promujących wykonane zadanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk 1.918,80 zł,
 - zakup 6m choinki bożonarodzeniowej z ozdobami 36.777,00 zł,
 - zakup urządzeń i systemów cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" 484.830,00 zł,
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk ze środków Polskiego Ładu 1.341.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **91.861,64 zł tj. 96,83 % planu.**

Na wydatki te składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75101	4010	1.573,89	1.573,89
75101	4110	267,54	267,54
75101	4120	38,57	38,57
75107	3030	54.450,00	54.450,00
75107	4110	2.967,75	2.967,75
75107	4120	419,90	409,44
75107	4170	22.109,00	22.109,00
75107	4210	6.822,64	5.162,99
75107	4220	1.937,15	1.429,50
75107	4300	64,80	64,80
75107	4400	3.094,00	3.094,00

75107	4410	1.100,00	271,40
75107	4710	22,76	22,76

- wynagrodzenie osób aktualizujących dane w Centralnym Rejestrze Wyborców 1.880,00 zł,
- diety członków komisji wyborczych 54.450,00 zł,
- wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku: m.in. zakup art. biurowych, spożywczych, pieczęci, wynagrodzenia, umowy zlecenia, delegacje, wynajem lokalu 35.531,64 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale to kwota **767.422,36 zł**, co stanowi **100,00 % planu**. Na kwotę ogółem składają się wydatki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75295	4210	26 884,10	26 884,10
75295	4300	4 000,00	4 000,00
75295	4700	9 000,00	9 000,00
75295	6060	727 538,26	727 538,26

- zakup magazynów energii, radiotelefonów, latarek 26.884,10 zł,
- zakup usług dostawy 4.000,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 9.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: zakup agregatów prądotwórczych, namiotu ratowniczego, nagrzewnicy olejowej, stołu polowego z krzesłami, beczkowszu do wody pitnej, mobilnej stacji do uzdatniania wody, zestawów AED, najaśnic akumulatorowych, radiostacji 727.538,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią kwotę **1.285.376,52 zł**, tj. **92,05 % planu**. Na kwotę ogółem składają się:

rozdział	§	Plan	Wykonanie
75404	6170	110.000,00	110.000,00
75411	6170	30.000,00	30.000,00
75412	2820	10.000,00	9.999,47
75412	3030	72.910,00	71.026,00
75412	4110	17.820,41	7.458,96
75412	4120	2.097,91	448,32
75412	4170	110.666,00	110.666,00
75412	4210	161.623,82	153.747,20
75412	4260	46.040,00	42.659,38
75412	4270	50.000,00	37.812,61
75412	4280	11.500,00	11.410,00
75412	4300	110.000,00	106.372,28
75412	4360	3.000,00	2.637,97
75412	4430	45.667,50	45.577,29
75412	4710	80,35	0,00
75412	6050	110.000,00	109.975,40
75412	6230	426.900,00	426.316,68
75421	4210	35.000,00	420,66
75421	4220	10.000,00	429,40
75421	4300	15.000,00	0,00
75421	4700	10.000,00	330,00

75495	4190	5.500,00	5.442,10
75495	4220	2.650,00	2.646,80

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (SUV) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach 110.000,00 zł;
- 2) zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach 30.000,00 zł;
- 3) łączne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne 1.136.107,56 zł, w tym:
 - dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu OSP Lutomiersk na działce nr 580 – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa altany w Jerwonicach na działce nr 219 – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Malanów - Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Malanów znajdującego się na działce 259/5 obręb Malanów 5.999,47 zł,
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych 71.026,00 zł,
 - koszty utrzymania jednostek OSP 518.790,01 zł na które składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP, kierowców, ubezpieczenia pojazdów, kierowców i członków OSP, koszty ogrzewania garaży w OSP, zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich, serwis aparatów powietrznych i masek, bieżące remonty strażnic i naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, umundurowanie,
 - wydatki majątkowe 536.292,08 zł, w tym:
 - Modernizacja i rewitalizacja terenu strażnicy OSP w Zdziechowie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Nasza Infrastruktura Sołecka 2025” 99.975,40 zł,
 - Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem w obrębie działki przy OSP Franciszków 10.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP:
 - Docieplenie i hydroizolacja fundamentów strażnicy oraz wykonanie instalacji kanalizacyjno-deszczowej w OSP Zdziechów 30.000,00 zł,
 - Wykonanie elewacji zachodniej ściany budynku strażnicy OSP w Czołczynie znajdującej się na działce nr ewidencyjny 318/1 obręb Czołczyn 23.416,68 zł,
 - Wymiana bram garażowych i wykonanie częściowego ocieplenia budynku strażnicy OSP Behcice znajdującego się na działce nr 25/2 obręb Behcice 85.000,00 zł,
 - Wzmocnienie gotowości operacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP Lutomiersk 15.900,00 zł,
 - Zakup i montaż orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz zakup o montaż papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbki dachu strażnicy OSP w Prusinowicach 42.000,00 zł,
 - Zakup samochodu drabiny pożarniczej METZ 30 metrowej dla OSP Puczniew 230.000,00 zł,
- 4) wydatki na zakup wody pitnej i worków na piach w ramach zarządzania kryzysowego 1.180,06 zł;
- 5) wydatki na nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup pucharów z związku z przeprowadzonymi zawodami sportowo - pożarniczymi oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników turnieju 8.088,90 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie **458.768,78 zł**, co stanowi **90,48 % planu**. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie **26.860.736,78 zł** tj. **96,08 % planu**. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

Wydatki zrealizowano w kwocie **2.027.005,81 zł** i obejmują one:

- wykonanie Muralu na budynku ZSP w Lutomiersku w ramach Funduszu Sołeckiego 13.300,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Lutomiersk, a uczęszczające do przedszkola innej Gminy 537.151,41 zł,
- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 1.158.615,07 zł,
- dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla specjalistów - 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 312.939,33 zł w ramach których wykonano następujące zadania :
 - Wykonanie altany gospodarczo-śmietnikowej z utwardzeniem terenu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku 65.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu na dz. ewid. nr 423/1 w miejscowości Wrząca (miejsce postojowe przy przedszkolu) 247.939,33 zł.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Lutomiersku

W rozdziale 80113 wydatki zrealizowano w łącznej kwocie **807.728,00 zł**, co stanowi **96,26 % planu**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489.762,16 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 1.851,91 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.114,83 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych 149.431,06 zł,
- naprawy autobusów szkolnych 36.161,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników 397,00 zł,
- zakup usług, w tym przeglądy autobusów szkolnych, dowozy dzieciodo szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, odczyt karty kierowcy, pozostałe usługi 102.470,31 zł,
- delegacje pracowników 285,20 zł,
- ubezpieczenie autobusów szkolnych 5.841,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ 15.278,27 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 6.250,00 zł.

W rozdziale 80195 wydatki zrealizowano w łącznej kwocie **33.161,70 zł**, co stanowi **80,64 % planu**, m.in. na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 28.300,00 zł,
- umowy o dzieło dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli 3.500,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ emerytów 1.361,70 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie **5.442.452,67 zł**.

W rozdziale dotyczącym szkół podstawowych zrealizowano wydatki w kwocie 3.926.124,58 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.070.382,53 zł (z tego wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 106.013,35 zł),
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 124.953,68 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 730.788,37 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, artykułów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i części, tonery, środków czystości, druków szkolnych, termostatów do grzejników, monitorów 142.445,43 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek 153,58 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 119.788,92 zł,
 - zakup usług remontowych m.in. konserwacje sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, c.o. i monitoringu oraz remont pomieszczeń szkolnych (malowanie ścian, naprawa podłogi) 72.247,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników 1.551,59 zł,

– zakup usług m. in. wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, opłaty serwisowe, usługi BHP, usługa pocztowa, usługi kominiarskie, usługi za monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej, montaż szafy ognioodpornej 192 937,05 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.996,69 zł,
- delegacje 667,72 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku 3.261,74 zł,
- odpis ZFŚS 120.002,48 zł,
- szkolenia pracowników 3.758,58 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 71.977,23 zł.

W rozdziale dotyczącym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w kwocie 539.213,61 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.330,36 zł (w tym z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 16.316,02 zł);
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 18.172,56 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.710,69 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych 6.188,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników 455,71 zł,
 - zakup usług pozostałych, catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym 61.472,87 zł,
 - odpis ZFŚS 17.587,19 zł,
 - wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 5.006,34 zł.

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 224.964,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.756,42 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 7.508,73 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 4.107,00 zł,
- odpis ZFŚS 7.592,44 zł.

W rozdziale dotyczącym kształcenia i doskonalenia nauczycieli zrealizowano wydatki w kwocie 23.229,80 zł, w tym na:

- dofinansowanie do studiów nauczycieli 5.070,00 zł
- szkolenie nauczycieli 18.159,80 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 18.050,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz pracowników 789,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.618,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 984,68 zł,
- odpis ZFŚS 657,61 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 667.555,66 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593.092,94 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 36.914,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.880,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych 217,00 zł,
- odpis ZFŚS 35.451,32 zł.

W rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki w kwocie 25.327,38 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 25.056,87 zł oraz z Funduszu Pomocy 270,51 zł.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności środki w kwocie 17.987,05 zł wydatkowano na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie **4.316.742,63 zł.**

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano środki w kwocie 3.138.641,32 zł, w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.222.503,24 zł z czego 1.114,15 zł w ramach realizacji projektu „Erasmus + ;
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 83.383,92 zł;
- 3) wydatki majątkowe w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 20.000,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 812.754,16 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup mebli, materiałów biurowych, środków czystości, opału do kotłowni szkolnej, komputerów w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 160.829,08 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 9.380,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 25.024,81 zł,
 - konserwacje sprzętu i naprawa dachu, remont szatni, powiększenie kasy, malowanie, wymiana podłogi, remont bramy, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej – 123.054,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników . 587,00 zł,
 - zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, usługi BHP, usługi pocztowe, monitoring, obsługa programów, obsługa PKZP, catering wyżywienia dzieci w szkole podstawowej, montaż videofonu (w tym w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 1.499,99 zł) 120.686,48 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.733,08 zł,
 - delegacje 358,85 zł,
 - ubezpieczenie majątku 3.589,74 zł,
 - odpis ZFŚS 96.047,23 zł,
 - szkolenia pracowników 1.901,37 zł.
 - w ramach realizacji projektu Erasmus 268.560,67 zł.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 488.517,25 zł, w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.063,20 zł (w tym z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 8.289,28 zł);
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 20.350,73 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.103,32 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.281,52 zł,
 - catering wyżywienia dzieci w oddziale przedszkolnym 14.918,60 zł,
 - odpis ZFŚS 16.624,82 zł,
 - wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 2.278,38 zł.

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych wydatkowano środki w kwocie 187.034,82 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.154,05 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 8.047,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.419,93 zł,
- odpis ZFŚS 7.413,09 zł.

W rozdziale dotyczącym doskonalenia i kształcenia nauczycieli wydatkowano kwotę 15.709,99 zł, m.in. na:

- dofinansowanie do studiów nauczycieli 1.559,00 zł,
- szkolenia nauczycieli 14.150,99 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w kwocie 92.416,59 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz pracowników 2.979,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.279,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 10.886,00 zł,
- odpis ZFŚS 2.271,75 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 363.891,98 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz pracowników 17.589,93 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 315.524,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.995,00 zł,

- odpis ZFŚS 15.782,71 zł.

W rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki w kwocie 19.779,54 zł.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10.751,14 zł na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiersku

Wydatki zrealizowano w kwocie **14.233.645,07 zł.**

W rozdziale dotyczącym szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8.181.712,39 zł, w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.533.504,85 zł (w tym z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 52.952,49 zł);
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 282.952,05 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.365.255,49 zł, m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup mebli, materiałów biurowych, środków czystości, monitorów, sprzętu sportowego 193.969,92 zł (w tym w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 54.528,00 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek 27.515,04 zł (w tym w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 -15.000,00 zł, w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 12.444,00 zł),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 230.260,68 zł,
 - zakup usług remontowych, konserwacji sprzętu, remont pomieszczeń (malowanie, naprawa podłogi), instalacji c.o. i elektrycznej 84.064,13 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników 2.631,76 zł,
 - zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych, przeglądy, usługi BHP, usługa pocztowa, monitoring, obsługa programów, obsługa PKZP, catering dla uczniów 256.097,84 zł (w tym w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” 8.000,00),
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.997,33 zł,
 - delegacje 1.975,90 zł,
 - ubezpieczenie majątku 7.601,34 zł,
 - odpis ZFŚS 279.648,26 zł,
 - szkolenia pracowników 6.931,28 zł,
 - wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 12.138,49zł,
 - realizacja projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkoły w Lutomiersku” 258.423,52 zł.

W rozdziale dotyczącym przedszkoli wydatkowano kwotę 3.837.021,95 zł, w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.786.965,08 zł (w tym z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 4.147,43 zł),
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 118.683,72 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 931.373,15 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu do kuchni, paliwa do kosiarki 94.034,44 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych 173.735,36 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 61.951,91 zł (w tym w ramach programu „Cyfrowy uczeń” 56.051,10 zł),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 293.463,56 zł,
 - konserwacja sprzętu 488,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.023,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, catering wyżywienia dzieci w przedszkolu za okres I-II 2025, przeglądy, wywóz nieczystości płynnych, stałych, BHP, monitoring 165.419,17 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.726,91 zł,
 - delegacje 851,98 zł,
 - ubezpieczenie majątku 4.696,50 zł,

- odpis ZFŚS 130.027,42 zł,
- szkolenia pracowników 1.943,62 zł,
- wydatki wykorzystane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 1.011,09 zł.

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych wydatkowano środki w kwocie 414 613,66 zł, m.in. na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.827,44 zł;
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 19.857,41 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.928,81 zł, w tym na:
 - zakup ksera 3.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,
 - odpis ZFŚS 16.858,81 zł.

W rozdziale dotyczącym doskonalenia i kształcenia nauczycieli wydatkowano kwotę 33.876,97 zł, na:

- dofinansowanie do studiów nauczycieli 3.398,00 zł,
- szkolenia nauczycieli 30.478,97 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji 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 306 890,22 zł, m.in. na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.623,28 zł;
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 12.490,31 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.776,63 zł w tym na:
 - zakup wyposażenia 88,60 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 996,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 230,00zł,
 - odpis ZFŚS 10.462,03 zł.

W rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 1.349.131,24 zł m.in. na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.210.350,57 zł;
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 66.074,51 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.706,16 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.478,73 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2.998,79 zł,
 - odpis ZFŚS 58.228,64 zł.

W rozdziale dotyczącym zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki w kwocie 45.732,02 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 44.033,32 zł oraz z Funduszu Pomocy 560,20 zł.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności wydatkowano środki w kwocie 64.666,62 zł na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **753.648,72 zł**, co stanowi **84,02 % planu**.

rozdział	§	Plan	Wykonanie
85153	4190	2.000,00	0,00
85153	4210	4.000,00	0,00
85153	4220	2.000,00	0,00
85153	4300	8.500,00	0,00
85154	4110	4.452,59	3.668,22
85154	4120	617,40	529,20
85154	4170	34.400,00	28.420,00
85154	4190	15.000,00	2.011,46
85154	4210	71.101,55	48.168,37
85154	4220	2.000,00	865,57
85154	4300	213.605,07	144.503,60

85154	4410	1.500,00	50,60
85154	4610	1.000,00	100,00
85154	4700	10.000,00	998,00
85154	4710	378,00	0,00
85154	6050	25.645,50	25.645,50
85195	4300	5.000,00	2.902,80
85195	6050	96.404,40	96.404,40
85195	6370	399.381,00	399.381,00

Wydatkowane w 2025 roku środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.949,20zł,
- zakup nagród w ramach realizowanych zawodów sportowych, turnieju oraz konkursu plastycznego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2.011,46,
- zakup baneru profilaktycznego, kamizelek odblaskowych, monitorów, sprzętu sportowego, bramek celem realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48.168,37 zł,
- zakup artykułów spożywczych w związku organizacją wydarzeń zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 865,57 zł,
- zakup usług pozostałych, m.in. organizacja warsztatów profilaktycznych, wycieczek szkolnych, wypoczynku dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem, biegu, pikników, festynu, spektakli, przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia 144.503,60 zł,
- delegacja służbową 50,60 zł,
- opłata sądowa za złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 100,00zł,
- szkolenie nowego członka komisji PPIRPA 998,00 zł,
- usługę odbioru i zagospodarowania solanki z tężni solankowej w Lutomiersku 2.902,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 521.430,90 zł w ramach których zrealizowano następujące zadania:
 - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Szydłowie 10.701,00 zł,
 - Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego IP na terenie kompleksu sportowego Sokół w Lutomiersku 14.944,50 zł,
 - Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lutomiersku gm. Lutomiersk dz. Nr ewid. 1174 - 96.404,40 zł oraz 399.381,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zrealizowano w ogólnej kwocie **2.696.233,29 zł** tj. **91,11 % planu**. W dziale tym wydatki są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Gminy Lutomiersk. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 2.694.053,29 zł, tj. 91,10 % planu, w tym zlecone: 66.478,70 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano następujące kwoty:

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 15.850,00 zł,
- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 43.294,21zł,
- opłacono za oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej 7.334,49 zł.

Na zadania własne wydatkowano następujące kwoty:

- wypłacono zasiłki stałe 410.677,08 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe 22.274,65 zł,
- zakupiono leki 4.061,44 zł,
- zakupiono opał 13.300,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe 18.050,00 zł,
- zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej 723.297,39 zł,
- zapłacono za pobyt w Domu samotnej Matki 16.800,00 zł,
- zapłacono za pogrzeb 2 osób 8.000,00 zł,

- zapłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 37.071,31 zł,
 - na dożywianie z programu „Posiłek w szkole i w domu” 29.774,50 zł,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.068.261,94 zł.
 - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z opiekunkami 199.813,17 zł,
 - na obsługę administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku 18.024,97 zł,
 - na usługę transportową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 4.059,00 zł.
- W ramach działalności pozostałej poniesiono wydatki na zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych 54.109,14 zł.

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i zwrot 180,00 zł nienależnie pobranych składek z tytułu zwrotu nadpłaconych składek za 2024 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie **12.000,00 zł**, co stanowi **91,60 % planu**. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **15.186,84 zł**, co stanowi **62,83 % planu**.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w ogólnej kwocie **5.791.630,00 zł** tj. **96,05 % planu**. W dziale tym wydatki są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Samorządowy i Urząd Miasta Gminy Lutomiersk. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 4.156.718,91 zł co stanowi 95,05 % planu, w tym zadania zlecone 3.848.535,42 zł.

W ramach zadań własnych:

pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej 176.553,27 zł,

- poniesiono wydatki w kwocie 131.630,22 zł na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny, W ramach zadań zleconych środki przeznaczono na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w kwocie 3.785.120,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna 3.323.508,82 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105.298,32 zł,
- odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń 3.049,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 342.263,06 zł;

2) ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 62.996,42 zł;

3) wydatki dotyczące Karty dużej rodziny 419,00 zł.

Żłobek Samorządowy

W 2025 r. wydatkowano kwotę **1.625.973,48 zł** co stanowi **94,24 % planu**, m.in. na:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.274.129,03 zł (w tym w ramach projektu Aktywny Maluch 2022-2029 kwota 501.600,00 zł oraz w ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech na lata 2024-2027” kwota 178.001,91 zł);

2) wydatki na świadczenia na rzecz pracowników 3.450,68 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.393,77 zł w tym:

- zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu kuchennego, mebli 60.615,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych 80.408,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.726,09 zł,
- zakup gazu, energii i wody 92.351,10 zł,
- konserwacje sprzętu 399,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 605,00 zł,
- zakup usług pocztowych, kurierskich, cateringowych w okresie I-II 2025, obsługi programów, BHP, IOD, wywóz odpadów stałych, płynnych przeglądów, prowizji bankowych 64.419,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 910,68 zł,
- delegacje pracowników 930,05 zł,
- ubezpieczenie majątku 3.005,50 zł,
- odpis ZFŚS 35.159,09 zł,
- szkolenia pracowników 6.863,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

W ramach tego działu została wydatkowana kwota **8.937,61 zł** co stanowi **31,92 % planu**.

Wydatki obejmują:

- zwrot z odsetkami nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 6.132,36 zł,
- zwrot z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.805,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.503.247,48 zł** tj. **87,44 % planu**.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochronę wód na wydatki majątkowe wydatkowano 99.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- wynagrodzenia ze składkami i potrąceniami 110.781,76 zł,
- składki PFRON 2.529,00 zł,
- zakup książek merytorycznych 370,83 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opieka serwisowa, roczna opłata abonamentowa oprogramowania 3.611.599,21 zł,
- odpis ZFŚS 2.723,40 zł,
- szkolenia pracowników 2.397,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatki dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w gminie uczyniły kwotę 194.416,94 zł. Na kwotę składają się między innymi: zakup roślin i drzewek, zakup akcesoriów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni, paliwo i naprawa samochodu służącego do prac związanych z utrzymaniem zieleni, badanie techniczne samochodu, usługi pielęgnacji, wycięcia drzew i korekty koron.

W ramach wydatku majątkowego zakupiono z Funduszu Sołeckiego sołectwa Albertów ciągnik ogrodowy za 10.339,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 1) wynagrodzenia ze składkami i potrąceniami 14.657,84 zł;

2) zakup laptopa z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 6.905,00 zł;

3) wykonanie tabliczek do oznakowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 98,40 zł;

4) wydatki majątkowe:

- Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap I i II 54.120,00 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 86.899,50 zł.

W rozdziale 90006 Ochrona środowiska naturalnego wydatki 60.997,67 zł na zapłatę opłat za pobór wód podziemnych.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt:

- 1) udzielenie dotacji dla Fundacji AZYL „Łódzkie dla zwierząt – razem przeciw bezdomności” 12.000,00 zł;
- 2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz zwierząt w domach tymczasowych z „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk” 1.389,00 zł;
- 3) usługi weterynaryjne, odbioru i utylizacji martwych zwierząt, czipowania 83.366,18 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- 1) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg 510.161,90 zł;
- 2) wymiana opraw oświetleniowych, awaryjne naprawy oświetlenia ulic 53.382,00 zł;
- 3) konserwacja i obsługa oświetlenia ulicznego, udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii do zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego 156.821,52 zł;
- 4) wydatki majątkowe 410.407,79 zł, na:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej 59.675,39 zł,
 - Dobudowa oświetlenia ulicznego w Szydłowie 12.120,00 zł,
 - FS Malanów - zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa 4.807,21 zł,
 - FS Szydłówek - dobudowa oświetlenia ulicznego w Szydłowie 5.000,00 zł,
 - FS Zalew - Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zalew 6.000,00 zł,
 - Lampa oświetleniowa energooszczędna zasilana panelem słonecznym 11.814,70 zł,
 - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk,

Kazimierz, Wrząca 298.152,00 zł,

- Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Malanów 7.004,29 zł,
- Zakup i montaż Lampy solarnej w Sołectwie Zalew 5.834,20 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- zakup worków i rękawic oraz odbiór odpadów zebranych w czasie akcji sprzątania świata 5.163,43 zł,
- udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych 3.000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- zakup koszy i betonu do ich montażu 1.019,70 zł,
- koszty komornicze dot. postępowań w sprawie odpadów komunalnych 1.050,21 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano 1.933,20 zł na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **2.912.936,66 zł** co stanowi **98,19 % planu**.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **49.901,24 zł**, która została przeznaczona na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 19.987,98 zł,

- dotację celową dla Stowarzyszenia Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem" na zadanie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Aktywny senior” 19.913,26 zł,

- dotację celową dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Wsi Dziektarzew na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10.000,00 zł,

W ramach rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1.668.518,67 zł:

1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku 1.309.397,00 zł;

2) zakup wyposażenia i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców, zagospodarowanie terenu wokół miejsc spotkań wraz z wyposażeniem w ramach FS 188;

3) energia elektryczna w miejscach spotkań 4.665,18 zł;

4) remont podłogi w miejscu spotkań sołectwa Behcice, remont pomieszczeń w miejscu spotkań sołectwa Stanisławów Stary i remont instalacji elektrycznej w ramach FS Mirosławice 13.800,00 zł;

5) koszty dostawy, wniesienia, montażu i przeglądów klimatyzacji, montażu mebli kuchennych, montażu szamba, utwardzenia terenu, ułożenia kostki brukowej na terenie miejsc spotkań w ramach FS 68.552,00 zł;

6) wydatki inwestycyjne 83.839,27 zł:

- FS Albertów - Modernizacja sali w miejscu spotkań 8.092,69 zł,

- FS Babice - zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań 11.498,53 zł,

- FS Mianów - Zakup i montaż pieca w budynku miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów 6.810,70 zł,

- FS Mirosławice - Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice 5.178,00 zł,

- FS Mirosławice - modernizacja podłogi w miejscu spotkań 14.822,00 zł,

- FS Zalew - Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew 7.257,00 zł,

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz szamba w sołectwie Franciszków 14.791,05 zł,

- Zakup i montaż pieca w budynku miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów 15.389,30 zł.

W ramach rozdziału 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174.305,00 zł stanowiącą dotację podmiotową dla Biblioteki.

W ramach rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 884.460,00 zł, w tym przekazano dotacje celowe na:

- prace konserwatorskie i restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach (polichromia ściany południowej budynku prezbiterium) 50.000,00 zł,

- inwestycję pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła” 300.000,00 zł, ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- inwestycję pn. „Kościoł Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku - konserwacja ołtarza głównego oraz ambony” 494.460,00 zł, ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach rozdziału 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 377,00 zł, na którą składają się wydatki:

1) związane z organizacją spotkań okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców sołectw w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 42.125,75 zł;

2) majątkowe w kwocie 130.323,00 zł, w tym:

- dostosowanie dz. ewid. nr 166 w Lutomiersku do organizacji kulturalnych wydarzeń plenerowych 59.901,00 zł,

- wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzewostanu, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizą finansową dla projektu „Ścieżka spacerowa po zabytkowym parku w Szydłowie” 70.725,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **619.232,86 zł**, co stanowi **92,38 % planu**.

W ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 496.896,30 zł, na którą składają się wydatki:

- 1) zakup pucharów i nagród w zawodach i turniejach sportowych 2.500,00 zł;
- 2) zakup tabliczek i tablic na obiekty sportowe, nawozu do trawy na boiska, zraszacza do podlewania boisk, podgrzewaczy wody, pompy, apteczek sportowych, części i artykułów do utrzymania i naprawy obiektów sportowych i placów zabaw 15.000,50 zł;
- 3) energia elektryczna na potrzeby obiektów sportowych 71.115,19 zł;
- 4) naprawa boiska Orlik przy SP w Lutomiersku 1.845,00 zł;
- 5) wynajem i obsługa kabin wc TOI-TOI, wywóz nieczystości płynnych, montaż klimatyzatorów na stadionie Sokół, okresowe kontrole placów zabaw, zawieszenie siatek zabezpieczających na korcie, okresowe przeglądy, wymiana świetlówek, wapnowanie boisk 42.011,61 zł;
- 6) wypłata odszkodowania na podstawie zawartej ugody mediacyjnej dot. budowy placu zabaw przy przedszkolu we Wrzęcie 34.200,00 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 288.634,00 zł, w tym:
 - Budowa piłkochwyków na działce 188 obręb Kazimierz 4.898,90 zł,
 - FS Kazimierz- Budowa piłkochwyków na działce 188 obręb Kazimierz 12.000,00 zł,
 - Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk 5.550,00 zł,
 - Budowa skateparków na terenie Gminy Lutomiersk 29.028,00 zł,
 - Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim "Orzeł" w Kazimierzu 80.018,60 zł,
 - Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim "Sokół" w Lutomiersku 114.137,30 zł,
 - Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim w miejscowości Mianów 22.632,00 zł,
 - FS Jerwonice - Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. nr ewid. 219 w Jerwonicach 2.495,50 zł,
 - FS Mikołajewice - budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr 58/2 obr. Wygoda 17.873,70 zł;
- 8) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 41.590,00 zł, w tym:
 - Zakup traktora ogrodowego na potrzeby obsługi boiska sportowego w Kazimierzu 19.990,00 zł,
 - Zakup traktora ogrodowego na potrzeby obsługi boiska sportowego w Lutomiersku 21.600,00 zł.

W ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87.336,56 zł, na którą składają się udzielone dotacje na wsparcie finansowe:

- Zwiększenie popularyzacji sportowej w Gminie Lutomiersk na rozwój działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla Klubu Sportowego Orzeł w Kazimierzu 29.975,45 zł,
- Gram w piłkę nożną! Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności Gminy Lutomiersk dla Klubu Sportowego Sokół Lutomiersk 30.000,00 zł,
- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez popularyzowanie piłki nożnej wśród młodzieży dla Klubu Sportowego MKS Mianów 27.361,11 zł.

W ramach rozdziału 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, na którą składają się wydatki majątkowe:

- Budowa altany integracyjnej o konstrukcji drewnianej dla mieszkańców dwóch sołectw 20.000,00 zł,
- Budowa altany integracyjnej o konstrukcji drewnianej dla mieszkańców dwóch sołectw - Grant sołecki 15.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 8.100.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Lutomiersk

- 1) 237,2429 ha gruntów z tego: 31,8264 ha na terenie miasta Lutomiersk, w tym: 0,3347 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a 205,4165 ha na terenie gminy Lutomiersk, w tym 4,3639 ha oddanych w użytkowanie wieczyste;

- 2) 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Lutomiersk, 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Lutomiersk oraz 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Lutomiersk;
- 3) 1 lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z komórką przynależną do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lutomiersk (miejscowość Charbice Górne);
- 4) 1 lokalu mieszkalnego w miejscowości Kazimierz oraz 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Szydłów zlokalizowanych na I piętrze budynków, w których znajdują się ośrodki zdrowia;
- 5) 3 placówek oświatowych, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiersku, w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,
 - Przedszkole Samorządowe w Lutomiersku,
 - Przedszkole Samorządowe we Wrzącej,
 - b) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kazimierzu,
 - c) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szydłowie;
- 6) 1 placówki opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci do lat 3 pod nazwą Żłobek Samorządowy we Wrzącej;
- 7) 1 budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku;
- 8) 3 budynków w których zlokalizowane są ośrodki zdrowia w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk, Szydłów;
- 9) 2 budynków administracyjnych (siedziby Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk);
- 10) 3 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 funkcjonujących w miejscowościach Charbice Dolne i Malanów, oraz 1 niefunkcjonującej w miejscowości Florentynów;
- 11) 4 budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Lutomiersk w miejscowościach: Babiczki, Charbice Górne, Antoniew (obręb Czołczyn), Wola Puczniewska;
- 12) 4 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk, Prusinowice, Szydłów.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

	Stan na dzień 31.12.2025 r.		
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	551.373,66	531.693,66	19.680,00
w tym:			
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020-1)	234.302,09	214.622,09	19.680,00
2. Wartości niematerialne i prawne (konto 020-2)	317.071,57	317.071,57	0,00

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynikają z zakupu licencji na programy w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, SCUW, SP w Szydłowie, SP w Kazimierzu, Żłobku Samorządowym we Wrzącej, Zespole Szkolno –Przedszkolnym oraz zakupu i likwidacji licencji na programy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzrost o kwotę 27.697,06 zł.

Wartość gruntów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

	Stan na dzień 31.12.2025 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów

1	2	3	4	5
Grunty	45.645.787,02	0,00	45.645.787,02	85
w tym:				
1. Użytki rolne (KŚT 01)	566.272,40	0,00	566.272,40	10
2. Grunty leśne (KŚT 02)	1.902.368,60	0,00	1.902.368,60	8
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	3.853.626,86	0,00	3.853.626,86	218
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	39.323.519,16	0,00	39.323.519,16	619
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)	0,00	0,00	0,00	0
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)	0,00	0,00	0,00	0
7. Tereny różne (KŚT 07)	0,00	0,00	0,00	0

Zmiana stanu i wartości użytków rolnych KŚT01 w Urzędzie Miasta i Gminy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynika z przyjęcia na stan w wyniku podziału działek nr 897/3 i 897/4 w Lutomiersku oraz zdjęcia ze stanu w wyniku podziału działki nr 897/1 w Lutomiersku.

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych KŚT03 w Urzędzie Miasta i Gminy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynika ze zdjęcia ze stanu na podstawie aktów notarialnych sprzedaży:

- Działek gruntu nr 170, 174, 175, 176 w Stanisławowie Nowym,
- Działki gruntu nr 180 w Babiczkach,
- Działek gruntu nr 392 i 398 w Behcice Kolonia - 424,60.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych KŚT04 w Urzędzie Miasta i Gminy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynika z:

- 1) przyjęcia na stan na podstawie decyzji Wójta Gminy Lutomiersk:
 - działek gruntu nr 140/1 i 143/1 w Kazimierzu,
 - działek gruntu nr 46/11 i 46/13 w Dziektarzewie;
- 2) przyjęcia na stan na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk:
 - działki nr 190/3 w Żurawieniec-Leonów;
- 3) przyjęcia na stan na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego:
 - działki gruntu nr 249/1 w Prusinowicach;
- 4) przyjęcia na stan na podstawie aktu notarialnego - umowa darowizny:
 - działek gruntu nr 169/8 i 170/27 we Wrzącej.

Wzrost o kwotę 261.652,97 zł.

W 2026 r. planuje się do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy Lutomiersk następujące nieruchomości:

- dz. nr 211 o pow. 0,1000 ha położoną w obrębie Florentynów,
- dz. nr 354 o pow. 0,0580 ha położoną w obrębie Kolonia Behcice,
- dz. nr 2/4 o pow. 0,1264 ha położoną w obrębie Stanisławów Stary,
- dz. nr 2/5 i 2/6 o pow. 0,2325 ha położone w obrębie Stanisławów Stary,
- dz. nr 2/7 o pow. 0,1158 ha położoną w obrębie Stanisławów Stary.

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.

Gmina Lutomiersk ogółem	Stan na dzień 31.12.2025 r.			
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5

Budynki, lokale	45.550.317,56	11.707.062,18	33.843.255,38	76
w tym:				
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	42.525.703,47	10.834.268,31	31.691.435,16	51
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	2.979.767,09	869.326,64	2.110.440,45	23
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)	44.847,00	3.467,23	41.379,77	2

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w Urzędzie Miasta i Gminy w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wynika z:

1) przyjęcia na stan w KŚT 10 nakładów poniesionych na:

- modernizację miejsca spotkań w Mirosławicach,
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy pl. Jana Pawła II nr 12;

2) przyjęcie na stan w KŚT 11 nakładów poniesionych na:

- termomodernizację budynku komunalnego na ul. Kilińskiego 57,
- termomodernizację budynku komunalnego na ul. Piłsudskiego 4,
- termomodernizację budynku komunalnego na ul. Kościuszki 13,
- modernizację i dobudowę kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku komunalnym Franciszków 23.

Wzrost o kwotę 1.595.690,81 zł.

**Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na podgrupy KŚT
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.**

	Stan na dzień 31.12.2025 r.			
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość obiektów
1	2	3	4	5
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 515 415,45	26 833 360,18	55 682 055,27	511
w tym:				
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)	0,00	0,00	0,00	0
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	13 675 308,23	5 724 360,07	7 950 948,16	77
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	54 356 868,24	17 005 134,27	37 351 733,97	209
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	14 483 238,98	4 103 865,84	10 379 373,14	225

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej w Urzędzie Miasta i Gminy w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wynika z:

1) przyjęcia na stan w KŚT22:

- budowy chodnika stanowiącego łącznik ul. Głowackiego z Kilińskiego,
- budowy drogi gminnej Franciszków-Szydłówek-Szydłów,
- lampy solarnej w Malanowie,
- lampy solarnej w Szydłówniku,
- lampy solarnej w Zalewie,

- modernizacji drogi w Mirosławicach,
- wymienionych oprav oświetlenia ulicznego na energooszczędne we Wrzącej, Kazimierzu, Lutomiersku,
- budowy oświetlenia ulicznego w Szydłowie,
- budowy oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa,
- budowy chodnika Pl. Bartłomieja i ul. Polnej w Lutomiersku,
- przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Prusinowice na działce nr 16,
- przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Prusinowice na działce nr 96,
- przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Zdziechów Kolonia,
- przebudowy odcinka drogi gminnej Behcice Wieś,
- przebudowy ul. Krótkiej w Kazimierzu,
- przebudowy ul. Południowej w Kazimierzu,
- przebudowy ul. Rekreacyjnej w Kazimierzu,
- przebudowy ul. Spacerowej w Kazimierzu,
- przebudowy ul. Spokojnej w Lutomiersku,
- przebudowy ul. Kątnej w Lutomiersku,
- przebudowy ul. Kwiatowej w Lutomiersku i Przelajowej we Wrzącej,
- przebudowy ul. Zielnej w Lutomiersku;

2) przyjęcia na stan w KŚT29:

- montażu piłkochwyków na boisku w Kazimierzu,
- budowy systemu nawadniającego na boisku w Kazimierzu,
- budowy systemu nawadniającego na boisku w Lutomiersku,
- budowy tężni solankowej w Lutomiersku,
- bramy przesuwnej panelowej przy OSP Franciszków,
- budowy szamba przy miejscu spotkań mieszkańców Franciszkowa,
- budowy miejsc postojowych przy przedszkolu ul. Sikorskiego 25,
- ogrodzenia działki sołeckiej w Dziektarzewie,
- modernizacji układu starowania SUW w Szydłowie,
- utwardzenia terenu z kostki betonowej przy OSP Zdziechów.

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej w Szkole Podstawowej w Szydłowie w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wynika z przyjęcia na stan (KŚT29) wybudowanej altany drewnianej. Wzrost o kwotę 9.643.091,00 zł.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

	Stan na dzień 31.12.2025 r.		
Gmina Lutomiersk ogółem	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Mienie ruchome	12 993 372,73	9 373 514,51	3 619 858,22
w tym:			
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	861 106,44	132 266,89	728 839,55
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	770 869,06	525 448,45	245 420,61
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	1 160 103,47	533 588,79	626 514,68

4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	672 392,50	227 573,69	444 818,81
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 564 194,16	1 909 804,44	654 389,72
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	1 460 926,74	541 051,89	919 874,85
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	5 085 305,90	5 085 305,90	0,00
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	418 474,46	418 474,46	0,00
9. Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych:

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych:

- 1) zmiana wartości kotłów i maszyn energetycznych KŚT 3 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z zakupu:
 - pieca na pellet do budynku OSP Mianów,
 - 3 szt agregatów stacjonarnych,
 - 3 szt przenośnych agregatów prądotwórczych,
 - wysokiej mocy agregatu mobilnego na przyczepie;
- 2) zmiana wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania KŚT 4 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z zakupu 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych;
- 3) zmiana wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania KŚT 4 w Szkole Podstawowej w Szydłowie wynika z likwidacji:
 - laptopa LENOVO think pad,
 - serwera;
- 4) zmiana wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych KŚT 5 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z:
 - a) zakupu:
 - koparko-ładowaria VENIERI,
 - 2 szt. traktorów ogrodowych Husqvarna,
 - traktorka-kosiarki STIGA,
 - b) sprzedaży kosiarki rotacyjnej
- 5) zmiana wartości urządzeń technicznych KŚT 6 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z zakupu:
 - urządzenia rozdzielniczego na fundamencie na dz. 166 w Lutomiersku,
 - radiostacji stacjonarnej HM785,
 - monitoringu na obiektach sportowych w Kazimierzu,
 - systemu CCTV monitoringu Szkoły Podstawowej w Szydłowie,
 - systemu monitoringu na terenie obiektu SOKÓŁ,
 - mobilnej stacji uzdatniania wody;
- 6) zmiana wartości środków transportu KŚT 7 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z:
 - a) zakupu:
 - beczkowozu do wody pitnej MEPROZET,
 - przyczepy typu tandem Zasław -D,
 - b) sprzedaży:
 - autobusu Ponticelli,
 - autobusu szkolnego Autosan,
 - c) umowa darowizny:

- samochodu pożarniczego Lublin,
- 7) zmiana wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego KŚT 8 w Urzędzie Miasta i Gminy wynika z zakupu:
- 2 szt AED zewnętrznego z kapsułą,
- altany we Wrzącej ul. Sikorskiego 25,
- altany w Prusinowicach,
- altany w Woli Puczniewskiej,
- choinki stożek w kokardami,
- 5 szt najaśnic/masztów oświetleniowych,
- namiotu pneumatycznego.

W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania oraz zbiorów bibliotecznych.

Wzrost o kwotę 1.969.743,69 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU ZA ROK 2025

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na rok 2025, zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r.

Na dzień 31.12.2025 r. plan finansowy GOK i jego wykonanie przedstawia się ogółem:

Plan przychodów	1 658 455,56 zł	wykonanie	1 658 455,56 zł	100,00 %
Plan kosztów	1 632 701,56 zł	wykonanie	1 632 633,52 zł	100,00 %

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

Plan przychodów	1 483 525,56 zł	wykonanie	1 483 525,56 zł	100,00 %
Plan kosztów	1 456 300,56 zł	wykonanie	1 456 237,61 zł	100,00 %

Na przychody składają się:

- najem pomieszczeń GOK 45.893,00 zł,
- wpłaty za naukę gry na gitarze i warsztaty florystyczne 15.800,00 zł,
- dopłaty do warsztatów 5.485,00 zł,
- darowizny pieniężne na organizację Dni Lutomierska i Dożynek Gminnych 31.020,00zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku 112,00 zł,
- dotacja podmiotowa 1.309.397,00 zł,
- dotacja z MKiDN na remont dachu 75.818,56 zł.

Na koszty składają się:

- ekwiwalent za odzież i pranie 983,05 zł,
- wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 541.651,84 zł,
- honoraria wynagrodzenia autorskie firmy ZAIKS 9.715,77 zł,
- zakup nagród na konkursy 12.116,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: artykułów chemicznych, biurowych, sprzętu muzycznego, publikacji, art. spożywczych na imprezy organizowane przez GOK oraz inne związane z funkcjonowaniem GOK 202.951,86 zł,
- energia elektrycznej i gaz 59.942,07 zł,
- usługi remontowe, m.in.: naprawa sprzętu muzycznego i remont dachu 130.071,11 zł,
- zakup usług: bhp i ppoż., wykonania funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wysyłki, zajęć tańca, prowadzenia Klubu Malucha, usług związanych z organizacją imprez i innych niezbędnych do funkcjonowania GOK 482.514,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.670,63 zł,
- delegacje pracowników 542,57 zł,
- ubezpieczenie majątku 2.296,00 zł,

- odpis ZFŚS 10.539,56 zł,
- podatek od nieruchomości 1.242,00 zł.

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

- 1) Imprezy noworoczne i świąteczne – jarmark bożonarodzeniowy, zakup dekoracji świątecznych na powitanie Nowego Roku z pokazem sztucznych ogni i muzyką DJ, Orszak Trzech Króli, koncert noworoczny, „Viva Strauss, Viva Wiedeń”, Noworoczne spotkanie Strażackie 50.228,24 zł,
- 2) Zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży: przedstawienia teatralne (Krawiec Niteczka), turnieje, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, sportowe, wycieczki do Muzeum w Pabianicach i ZOO w Borysewie, bal karnawałowy, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju tenisa stołowego oraz w grach i zabawach 16.204,18 zł,
- 3) Koncert z okazji Dnia Kobiet „Sinatra dla Kobiet” 6.264,19 zł,
- 4) „Spotkanie z historią” przy pomniku w Dziektarzewie 996,68 zł,
- 5) Dni Lutomierska, plenerowa impreza z koncertami zespołów, najem nagłośnienia i oświetlenia, sanitariatów, zabezpieczenia medycznego imprezy, ochrona imprezy, reklamy, wynajem agregatu prądotwórczego, catering 236.169,30 zł,
- 6) cykliczne wydarzenie kulturalne Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka 2025” z występem zespołów z Indii, Meksyku, Rumunii, Hiszpanii, Bostwany i Polski 72.069,96 zł,
- 7) Lato w Lutomiersku – Eksplozja kolorów, animacje oraz wynajem wesołego miasteczka - impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży 13.570,00 zł,
- 8) Dożynki Gminne w Parku w Szydłowie - organizacja polegająca na wynajmie sceny, nagłośnienia, płotków zabezpieczających, sanitariatów, agregatu prądotwórczego, gastronomii oraz występy artystyczne zespołów, catering, reklama wydarzenia 128.567,79 zł,
- 9) Dni seniora, koncert „Muzyczne twarze Jacka Kawalca” 11.500,69 zł,
- 10) Organizacja WOŚP w Lutomiersku „Światelko do nieba” 4.800,00 zł.

W 2025 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku były prowadzone zajęcia:

- 1) Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- 2) Zajęcia muzyczne i nauki gry na instrumentach dętych dla członków Orkiestry Dętej,
- 3) Zespół folklorystyczny „Szycha”,
- 4) Zajęcia tańca nowoczesnego break dance i hip hop,
- 5) Zajęcia Tańce narodowe prowadzone w Szkole Podstawowej w Szydłowie,
- 6) Klub Malucha,
- 7) Gimnastyka dla seniora,
- 8) Pracownia plastyczna,
- 9) Nauka gry na gitarze,
- 10) Nauka gry na pianinie i keyboardzie,
- 11) warsztaty florystyczne.

W rozdziale 92116 „Biblioteki”

Plan przychodów	174 930,00 zł	wykonanie	174 930,00 zł	100,00 %
Plan kosztów	176 401,00 zł	wykonanie	176 395,91 zł	100,00 %

Na przychody składają się:

- darowizna za książki na Jarmarku Bożonarodzeniowym 625,00 zł,
- dotacja podmiotowa od organizatora Gminy Lutomiersk 174.305,00 zł.

Na koszty składają się:

- wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 99.133,30 zł,
- zakup nagród konkursowych 768,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych, art. spożywczych na spotkania, mebli, prenumeraty czasopism 21.481,10 zł,
- zakup książek 16.625,00 zł,
- remont nowego pomieszczenia biblioteki 25.000,00 zł,
- zakup usług m.in.: dostępu do publikacji elektronicznych i opłata abonamentu systemu SOWA 9.479,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne 480,49 zł,

- delegacje pracowników 347,05 zł,
- odpis ZFŚS 2.723,40 zł,
- szkolenia pracowników 357,85 zł.

**PLAN FINASOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
- wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**

Rozdział	§		PLAN 2025 r.	WYKONANIE
		PRZYCHODY	1.658.455,56	1.658.455,56
		DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	98.935,00	98.935,00
92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.893,00	45.893,00
92109	0830	Wpływy z usług	21.285,00	21.285,00
		Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31.645,00	31.645,00
92109	0960		31.020,00	31.020,00
92116	0960		625,00	625,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00
92109	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75.818,56	75.818,56
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.483.702,00	1.483.702,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.483.702,00	1.483.702,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury	1.309.397,00	1.309.397,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteki	174.305,00	174.305,00
		KOSZTY	1.632.701,56	1.632.633,52
		WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	650.504,00	650.500,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.693,00	451.692,32
92109	4010		369.745,00	369.744,89
92116	4010		81.948,00	81.947,43
92109	4090	Honoraria	9.716,00	9.715,77
		Składki na ubezpieczenie społeczne	82.284,00	82.282,54
92109	4110		67.819,00	67.818,12
92116	4110		14.465,00	14.464,42
		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.026,00	6.025,28
92109	4120		4.049,00	4.048,83

92116	4120		1.977,00	1.976,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	100.785,00	100.785,00
92109	4170		100.040,00	100.040,00
92116	4170		745,00	745,00
		ZAKUP TOWARÓW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH	982.197,56	982.132,61
92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	984,00	983,05
		Nagrody konkursowe	12.885,00	12.884,96
92109	4190		12.117,00	12.116,96
92116	4190		768,00	768,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	224.434,00	224.432,96
92109	4210		202.952,00	202.951,86
92116	4210		21.482,00	21.481,10
92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.625,00	16.625,00
92109	4260	Zakup energii	60.000,00	59.942,07
		Zakup usług remontowych	155.071,56	155.071,11
92109	4270		130.071,56	130.071,11
92116	4270		25.000,00	25.000,00
		Zakup usług pozostałych	491.995,00	491.993,91
92109	4300		482.515,00	482.514,19
92116	4300		9.480,00	9.479,72
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.152,00	2.151,12
92106	4360		1.671,00	1.670,63
92116	4360		481,00	480,49
		Podróże krajowe i zagraniczne	891,00	889,62
92109	4410		543,00	542,57
92116	4410		348,00	347,05
92109	4430	Różne opłaty i składki	2.296,00	2.296,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	13.264,00	13.262,96
92109	4440		10.540,00	10.539,56
92116	4440		2.724,00	2.723,40
92109	4480	Podatek od nieruchomości	1.242,00	1.242,00
92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	357,85
92109	6060	ŚRODKI NA WYDAKI MAJĄTKOWE	56.000,00	56.000,00
			Na początek okresu	Na koniec okresu
		STAN NALEŻNOŚCI	0,00	1.792,00
		STAN ZOBOWIĄZAŃ	7.420,20	22.830,26
		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	135.561,17	116.462,13

Uwagi:

- rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.539,14 zł.
- wydatki majątkowe pokryte środkami z lat ubiegłych.

[illegible]

		600	60004	0590	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		600	60004	2010	4 745,56	4 745,56	4 745,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	0920	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00		0,00
		600	60014	0940	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00		0,00
		600	60014	0950	700,33	700,33	700,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	600	60016	0620	108 667,77	108 889,28	108 889,28	0,00	0,00	0,00	100,20	0,14
		600	60016	0870	1 531,00	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00	105,23	0,00
		600	60016	0920	77,28	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00
		600	60016	0940	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		600	60016	0950	5 239,05	6 039,05	6 039,05	0,00	0,00	0,00	115,27	0,01
		600	60016	6370	4 861 777,95	4 861 777,95	0,00	0,00	4 861 777,95	0,00	100,00	6,38
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0490	290 528,39	290 528,39	290 528,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		700	70005	0550	69 170,00	64 012,27	64 012,27	0,00	0,00	0,00	92,54	0,08
		700	70005	0640	42,31	90,31	90,31	0,00	0,00	0,00	213,45	0,00
		700	70005	0690	15 500,00	15 471,35	15 471,35	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
		700	70005	0750	121 635,48	117 772,91	117 772,91	0,00	0,00	0,00	96,82	0,15
		700	70005	0760	91,87	91,87	0,00	0,00	91,87	0,00	100,00	0,00
		700	70005	0770	323 842,22	323 842,22	0,00	0,00	323 842,22	0,00	100,00	0,42
		700	70005	0920	5 000,00	5 894,52	5 894,52	0,00	0,00	0,00	117,89	0,01
		700	70005	0940	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gospodarowanie	700	70007	0640	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	mieszkaniowym zasobem gminy	700	70007	0750	124 193,27	121 326,70	121 326,70	0,00	0,00	0,00	97,69	0,16
		700	70007	0920	6 000,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,01
		700	70007	0940	14 651,46	17 410,89	17 410,89	0,00	0,00	0,00	118,83	0,02
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	750	75011	2010	202 303,00	202 303,00	202 303,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		750	75011	2360	7,35	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750	75023	0940	8 637,43	8 637,43	8 637,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		750	75023	0970	2 195,69	2 775,25	2 775,25	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750	75085	0920	200,00	213,46	213,46	0,00	0,00	0,00	106,73	0,00
		750	75085	0970	230,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	106,52	0,00
	Pozostała działalność	750	75095	0640	15 000,00	25 105,73	25 105,73	0,00	0,00	0,00	167,37	0,03
		750	75095	0870	0,00	1 715,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00		0,00
		750	75095	0940	628,74	1 077,84	1 077,84	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00
		750	75095	0950	22 970,04	22 970,04	22 970,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		750	75095	0970	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00		0,00
		750	75095	6370	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	100,00	1,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101	2010	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107	2010	92 988,00	89 981,64	89 981,64	0,00	0,00	0,00	96,77	0,12
Obrona narodowa	Pozostała działalność	752	75295	2030	35 895,68	35 895,69	35 895,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		752	75295	6330	650 388,43	650 388,43	0,00	0,00	650 388,43	0,00	100,00	0,85

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601	0350	40 000,00	41 883,39	41 883,39	0,00	0,00	0,00	104,71	0,05
		756	75601	0910	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615	0310	2 072 993,00	2 168 866,10	2 168 866,10	0,00	0,00	0,00	104,62	2,84
		756	75615	0320	23 226,00	23 119,00	23 119,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
		756	75615	0330	104 419,00	104 407,00	104 407,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		756	75615	0340	39 867,23	39 867,23	39 867,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		756	75615	0500	5 000,00	3 145,34	3 145,34	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00
		756	75615	0910	10 024,88	11 522,50	11 522,50	0,00	0,00	0,00	114,94	0,02
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	0310	6 329 250,07	6 456 487,63	6 456 487,63	0,00	0,00	0,00	102,01	8,47
		756	75616	0320	1 037 611,00	1 030 027,69	1 030 027,69	0,00	0,00	0,00	99,27	1,35
		756	75616	0330	46 211,00	45 911,30	45 911,30	0,00	0,00	0,00	99,35	0,06
		756	75616	0340	160 000,00	150 185,78	150 185,78	0,00	0,00	0,00	93,87	0,20
		756	75616	0360	200 000,00	157 320,99	157 320,99	0,00	0,00	0,00	78,66	0,21
		756	75616	0460	20 000,00	19 657,80	19 657,80	0,00	0,00	0,00	98,29	0,03
		756	75616	0500	1 210 741,80	1 371 102,82	1 371 102,82	0,00	0,00	0,00	113,24	1,80
		756	75616	0910	35 000,00	29 450,46	29 450,46	0,00	0,00	0,00	84,14	0,04
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0270	40 333,55	40 333,55	40 333,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		756	75618	0410	87 920,90	96 992,90	96 992,90	0,00	0,00	0,00	110,32	0,13
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621	0010	31 566 682,08	31 566 682,08	31 566 682,08	0,00	0,00	0,00	100,00	41,39
		756	75621	0020	39 583,36	39 583,36	39 583,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	0920	350 000,00	393 671,57	393 671,57	0,00	0,00	0,00	112,48	0,52
		758	75814	2010	807,00	806,70	806,70	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		758	75814	2030	174 624,42	174 624,42	174 624,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		758	75814	2100	44 173,31	44 173,31	44 173,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		758	75814	2100	279 359,35	278 513,92	278 513,92	0,00	0,00	0,00	99,70	0,37
		758	75814	2990	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		758	75814	6330	117 157,81	117 157,81	0,00	0,00	117 157,81	0,00	100,00	0,15
	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75834	2920	6 586 381,22	6 586 381,22	6 586 381,22	0,00	0,00	0,00	100,00	8,64
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	758	75835	2750	1 241 747,04	1 241 747,04	1 241 747,04	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	801	80101	0610	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		801	80101	0690	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		801	80101	0750	20 631,00	20 630,17	20 630,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		801	80101	0830	238 149,00	260 172,10	260 172,10	0,00	0,00	0,00	109,25	0,34
		801	80101	0920	5 579,85	5 604,15	5 604,15	0,00	0,00	0,00	100,44	0,01
		801	80101	0940	78 863,50	78 863,50	78 863,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		801	80101	0950	500,00	1 422,50	1 422,50	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00
		801	80101	0960	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		801	80101	0970	13 722,66	14 138,37	14 138,37	0,00	0,00	0,00	103,03	0,02
		801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		801	80101	2701	254 039,37	254 039,37	254 039,37	254 039,37	0,00	0,00	100,00	0,33
		801	80101	2707	212 204,08	212 204,08	212 204,08	212 204,08	0,00	0,00	100,00	0,28
		801	80101	2709	36 137,94	36 137,94	36 137,94	36 137,94	0,00	0,00	100,00	0,05
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	0660	13 535,00	14 130,85	14 130,85	0,00	0,00	0,00	104,40	0,02
		801	80103	0670	61 023,00	64 855,82	64 855,82	0,00	0,00	0,00	106,28	0,09
		801	80103	0830	10 000,00	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00	0,00	91,47	0,01
	Przedszkola	801	80104	0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		801	80104	0660	66 600,00	70 626,24	70 626,24	0,00	0,00	0,00	106,05	0,09
		801	80104	0670	259 321,00	268 662,17	268 662,17	0,00	0,00	0,00	103,60	0,35
		801	80104	0750	3 395,00	3 394,32	3 394,32	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		801	80104	0830	138 760,54	140 189,94	140 189,94	0,00	0,00	0,00	101,03	0,18
		801	80104	0920	30,00	32,35	32,35	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00
		801	80104	0940	12 561,00	12 560,65	12 560,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		801	80104	2030	45 000,00	44 840,88	44 840,88	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	0870	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2010	90 948,00	88 869,73	88 869,73	0,00	0,00	0,00	97,71	0,12
Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	0480	180 524,58	180 524,58	180 524,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24

	Pozostała działalność	851	85195	6370	399 381,00	399 381,00		0,00	399 381,00	0,00	100,00	0,52
Pomoc społeczna	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213	0940	1 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		852	85213	2030	37 294,00	37 071,31	37 071,31	0,00	0,00	0,00	99,40	0,05
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	24 295,00	22 274,65	22 274,65	0,00	0,00	0,00	91,68	0,03
	Zasiłki stałe	852	85216	0940	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		852	85216	2030	413 137,00	410 677,08	410 677,08	0,00	0,00	0,00	99,40	0,54
	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	0920	0,00	592,97	592,97	0,00	0,00	0,00		0,00
		852	85219	0970	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		852	85219	2010	16 900,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,02
		852	85219	2030	195 100,00	193 006,34	193 006,34	0,00	0,00	0,00	98,93	0,25
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2030	52 804,00	52 804,00	52 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	18 000,00	17 864,70	17 864,70	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02
	Pozostała działalność	852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusz pracy	853	85322	2690	26 046,32	26 046,32	26 046,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	Pozostała działalność	853	85395	2440	63 780,00	63 780,00	63 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	14 173,00	12 149,47	12 149,47	0,00	0,00	0,00	85,72	0,02
Rodzina	Świadczenie wychowawcze	855	85501	0920	4 000,00	2 166,53	2 166,53	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
		855	85501	0940	5 000,00	3 965,83	3 965,83	0,00	0,00	0,00	79,32	0,01
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	0920	3 000,00	936,04	936,04	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00
		855	85502	0940	25 000,00	1 869,21	1 869,21	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00
		855	85502	2010	3 774 120,00	3 774 120,00	3 774 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,95
		855	85502	2060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		855	85502	2360	17 400,00	10 538,45	10 538,45	0,00	0,00	0,00	60,57	0,01
	Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		855	85503	2360	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wspieranie rodziny	855	85504	2030	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	63 589,00	62 996,42	62 996,42	0,00	0,00	0,00	99,07	0,08
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	0690	691 297,00	694 334,00	694 334,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,91
		855	85516	0830	105 560,00	102 673,20	102 673,20	0,00	0,00	0,00	97,27	0,13

		855	85516	0920	300,00	328,83	328,83	0,00	0,00	0,00	109,61	0,00
		855	85516	0940	391,00	390,44	390,44	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		855	85516	0970	150,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		855	85516	2030	179 326,09	178 001,91	178 001,91	0,00	0,00	0,00	99,26	0,23
		855	85516	2057	413 921,00	413 920,32	413 920,32	413 920,32	0,00	0,00	100,00	0,54
		855	85516	2059	87 680,00	87 679,68	87 679,68	87 679,68	0,00	0,00	100,00	0,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	0690	5 000,00	913,48	913,48	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 182 683,41	3 304 248,91	3 304 248,91	0,00	0,00	0,00	103,82	4,33
		900	90002	0640	10 000,00	15 682,74	15 682,74	0,00	0,00	0,00	156,83	0,02
		900	90002	0880	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		900	90002	0910	15 000,00	25 145,25	25 145,25	0,00	0,00	0,00	167,64	0,03
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	2460	30 000,00	15 997,15	15 997,15	0,00	0,00	0,00	53,32	0,02
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	2460	100 000,00	102 250,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,13
		900	90011	6280	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,03
	Schroniska dla zwierząt	900	90013	2710	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000,00	2 580,76	2 580,76	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	0970	0,00	570,60	570,60	0,00	0,00	0,00		0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	6370	776 098,50	776 098,50	0,00	0,00	776 098,50	0,00	100,00	1,02
Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	926	92601	0950	4 874,01	4 874,01	4 874,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		926	92601	6257	243 063,20	243 063,20	0,00	0,00	243 063,20	243 063,20	100,00	0,32
					75 773 698,88	76 262 500,95	67 191 102,82	1 003 981,39	9 071 398,13	243 063,20	100,65	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2025 r.

nazwa działu	nazwa rozdziału	nazwa paragrafu	dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane ogółem	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem (%)
								Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	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	010	01095	2010	728 264,80	728 264,80	728 264,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy		600	60004	2010	4 745,56	4 745,56	4 745,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie		750	75011	2010	202 303,00	202 303,00	202 303,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		751	75101	2010	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		751	75107	2010	92 988,00	89 981,64	89 981,64	0,00	0,00	0,00	96,77	0,12
Różne	Różne rozliczenia		758	75814	2010	807,00	806,70	806,70	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00

rozliczenia	finansowe	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	44 173,31	44 173,31	44 173,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	801	80153	2010	90 948,00	88 869,73	88 869,73	0,00	0,00	0,00	97,71	0,12
Pomoc społeczna	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	852	85219	2010	16 900,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,02
	Pozostała działalność		852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			855	85502	2010	3 774 120,00	3 774 120,00	3 774 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,95
Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		855	85502	2060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	Karta Dużej Rodziny	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	855	85503	2010	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Rodzina	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		855	85513	2010	63 589,00	62 996,42	62 996,42	0,00	0,00	0,00	99,07	0,08
						5 039 472,16	5 032 744,65	5 032 744,65	0,00	0,00	0,00	99,87	6,60

		750	75023	6050	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00
		750	75023	6060	45 158,80	40 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 625,58	40 625,58	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	4210	50 000,00	16 838,28	16 838,28	0,00	16 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75075	4220	5 000,00	1 195,59	1 195,59	0,00	1 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75075	4300	70 000,00	68 484,96	68 484,96	0,00	68 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75075	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750	75085	3020	1 204,00	1 203,46	1 203,46	0,00	1 203,46	0,00	1 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4010	710 000,00	709 590,29	709 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4040	46 129,00	46 128,14	46 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4110	127 500,00	125 811,61	125 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4120	15 500,00	14 867,16	14 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4170	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4210	43 996,00	42 312,77	42 312,77	0,00	42 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4270	4 200,00	3 772,78	3 772,78	0,00	3 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4280	1 000,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4300	37 169,00	37 104,87	37 104,87	0,00	37 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4370	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4410	1 700,00	1 569,66	1 569,66	0,00	1 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4430	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4440	18 846,00	18 845,93	18 845,93	0,00	18 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4700	7 800,00	7 306,24	7 306,24	0,00	7 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4710	5 026,00	4 977,57	4 977,57	0,00	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4740	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75085	4850	3 631,00	3 607,75	3 607,75	0,00	3 607,75	0,00	3 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101	4110	267,54	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75101	4120	38,57	38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107	3030	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4110	2 967,75	2 967,75	2 967,75	2 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4120	419,90	409,44	409,44	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4170	22 109,00	22 109,00	22 109,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4210	6 822,64	5 162,99	5 162,99	0,00	5 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4220	1 937,15	1 429,50	1 429,50	0,00	1 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4300	64,80	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4400	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4410	1 100,00	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75107	4710	22,76	22,76	22,76	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	Pozostała działalność	752	75295	4210	26 884,10	26 884,10	26 884,10	0,00	26 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	75295	4300	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
		752	75295	4700	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	75295	6060	727 538,26	727 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 538,26	727 538,26	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	6170	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	2820	10 000,00	9 999,47	9 999,47	0,00	9 999,47	9 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	3030	72 910,00	71 026,00	71 026,00	0,00	71 026,00	0,00	71 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		754	75412	4110	17 820,41	7 458,96	7 458,96	7 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4120	2 097,91	448,32	448,32	448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4170	110 666,00	110 666,00	110 666,00	110 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4210	161 623,82	153 747,20	153 747,20	0,00	153 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4260	46 040,00	42 659,38	42 659,38	0,00	42 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4270	50 000,00	37 812,61	37 812,61	0,00	37 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4280	11 500,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4300	110 000,00	106 372,28	106 372,28	0,00	106 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4360	3 000,00	2 637,97	2 637,97	0,00	2 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4430	45 667,50	45 577,29	45 577,29	0,00	45 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	4710	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6050	110 000,00	109 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 975,40	109 975,40	0,00
		754	75412	6230	426 900,00	426 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 316,68	426 316,68	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	4210	35 000,00	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75421	4220	10 000,00	429,40	429,40	0,00	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75421	4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75421	4700	10 000,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	754	75495	4190	5 500,00	5 442,10	5 442,10	0,00	5 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	75495	4220	2 650,00	2 646,80	2 646,80	0,00	2 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702	8110	507 050,00	458 768,78	458 768,78	0,00	458 768,78	0,00	0,00	0,00	458 768,78	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		801	80107	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	4440	31 866,00	31 864,34	31 864,34	0,00	31 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	4710	3 200,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	4790	619 510,00	607 307,36	607 307,36	0,00	607 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80107	4800	24 464,00	24 462,89	24 462,89	0,00	24 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	3020	1 870,00	1 851,91	1 851,91	0,00	1 851,91	0,00	1 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4010	367 000,00	365 010,88	365 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4040	26 373,00	26 372,63	26 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4110	68 900,00	68 059,75	68 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4120	7 700,00	7 459,75	7 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4170	18 750,00	18 488,53	18 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4210	160 200,00	149 431,06	149 431,06	0,00	149 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4270	45 000,00	36 161,99	36 161,99	0,00	36 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4280	850,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4300	109 500,00	102 470,31	102 470,31	0,00	102 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4370	7 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4410	286,00	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4430	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4440	15 279,00	15 278,27	15 278,27	0,00	15 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4710	400,00	306,06	306,06	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80113	4780	4 190,00	4 064,56	4 064,56	0,00	4 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		926	92601	4210	18 200,00	15 000,50	15 000,50	0,00	15 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4260	85 000,00	71 115,19	71 115,19	0,00	71 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4270	25 500,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4300	44 200,00	42 011,61	42 011,61	0,00	42 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4600	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	6050	293 106,43	288 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 634,00	288 634,00	0,00
		926	92601	6060	41 590,00	41 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 590,00	41 590,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820	90 000,00	87 336,56	87 336,56	0,00	87 336,56	87 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	926	92695	6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					79 943 186,66	75 624 740,99	59 401 134,83	18 015 427,38	41 385 707,45	2 848 318,49	1 378 458,03	1 144 247,34	458 768,78	16 223 606,16	16 223 606,16	484 830,00

[illegible]

[illegible]

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	4130	63 589,00	62 996,42	62 996,42	62 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 039 472,16	5 026 072,03	5 026 072,03	748 588,21	4 277 483,82	0,00	54 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lutomiersk na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 469 487,78	15 202 633,24
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	603 437,42	603 437,42
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	655 782,55	655 782,55
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 755 046,96	2 755 046,96
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	455 220,85	11 188 366,31
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00	300 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Lutomiersku	0,00	0,00
			Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla Gminy Lutomiersk	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 973 558,83	2 542 223,57
	40002		Dostarczanie wody	2 973 558,83	2 542 223,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 874,67	2 190 539,41
			Budowa sieci wodociągowej Jerwonice -Czołczyn	336 588,20	224 681,35
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lutomiersk	507 645,60	362 604,00
			Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy - Etap I	1 126 600,05	960 705,32
			Modernizacja układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowie	61 377,00	60 513,93
			Modernizacja układu zasilania energią elektryczną stacji uzdatniania wody w Lutomiersku	27 589,02	27 589,02
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Prusinowicach	551 004,80	543 531,45
			Wykonanie przyłączy elektrycznych dla zasilania rezerwowego stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kazimierz, Lutomiersk i Szydłów, gm. Lutomiersk"	11 070,00	10 914,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 684,16	351 684,16
			Zakup agregatów na SUW	0,00	0,00
			Zakup koparko-ladowarki dla wodociągów	351 684,16	351 684,16
600			Transport i łączność	7 253 176,18	7 253 095,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	708 720,62	708 720,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 537,89	442 537,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Kilińskiego) w miejscowości Lutomiersk w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk- etap I	419 770,39	419 770,39
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Kilińskiego) w miejscowości Lutomiersk w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk- etap II	22 767,50	22 767,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lutomiersk etap I	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lutomiersk etap II	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów - Kazimierz	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 182,73	266 182,73
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów - Kazimierz	266 182,73	266 182,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 544 455,56	6 544 374,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 477,61	1 572 477,61
			Budowa chodnika stanowiącego łącznik ul. Głowackiego z ul. Kilińskiego w Lutomiersku dz.ewid. nr 388	49 947,39	49 947,39
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Babicach dz. ewid. nr 232	23 370,00	23 370,00
			Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie Gminy Lutomiersk	6 087,79	6 087,79

		Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 120023E relacji Kazimierz - Beldów (etap I)	89 955,00	89 955,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Franciszków - Szydłówek - Szydłów	748 902,00	748 902,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Prusinowice-Zalew	25 830,00	25 830,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Orzechów - Madaje Stare	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Stanisławowie Starym dz. ewid. nr 69	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zalewie - działka o nr ewid 131 obręb Zalew	578 385,43	578 385,43
		Remont odcinka drogi gminnej nr 103408E Mikołajewice -Wygoda Mikołajewska	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	110 118,90
		Zakup przyczepy typu tandem wraz z osprzętem z przeznaczeniem do transportu materiałów drogowych	110 200,00	110 118,90
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 861 777,95	4 861 777,95
		Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk	4 861 777,95	4 861 777,95
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Prusinowice dz. nr ewid. 1	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 710,00	119 210,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	31 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 500,00
		Budowa altany na działce sołeckiej	27 000,00	27 000,00
		FS Dziektarzew - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	7 000,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zakup działki celem budowy świetlicy sołeckiej Sołectwa Wrząca	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 710,00	87 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 710,00	87 710,00
		Modernizacja dachu budynku komunalnego w Lutomiersku ul. Kilińskiego 57	51 500,00	51 500,00
		Modernizacja i dobudowa kanałów wentylacyjnych oraz kanałów kominowych dymowych w lokalach w budynku komunalnym Franciszków 23	19 580,00	19 580,00
		Modernizacja i dobudowa kanałów wentylacyjnych, kanałów kominowych dymowych oraz montaż drabiny kominarskiej na dachu w budynku komunalnym Stanisławów Stary 1B	16 630,00	16 630,00
		Montaż zbiornika bezodpływowego-szamba betonowego o poj. 8m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz inwentaryzacją geodezyjną w budynku komunalnym Franciszków 23	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 967 494,60	1 962 961,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 968,80	98 435,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	57 810,00
		Modernizacja z przebudową pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12	52 890,00	52 890,00
		Wykonanie podjazdu do budynku Urzędu	4 920,00	4 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 158,80	40 625,58
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej A3	30 000,00	25 466,78
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15 158,80	15 158,80
	75095	Pozostała działalność	1 864 525,80	1 864 525,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918,80	1 918,80
		Budowa wiaty z kanałem przy budynku komunalnym ul. Kilińskiego 57 w Lutomiersku	0,00	0,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk	1 918,80	1 918,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36 777,00
		Zakupy inwestycyjne	36 777,00	36 777,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 749,78	378 749,78
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	378 749,78	378 749,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 080,22	106 080,22
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Lutomiersk	106 080,22	106 080,22
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 000,00	1 341 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk	1 341 000,00	1 341 000,00
752		Obrona narodowa	727 538,26	727 538,26
	75295	Pozostała działalność	727 538,26	727 538,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zakup stacjonarnych agregatów dużej mocy do stacji uzdatniania wody (agregaty nietrwale związane z gruntem, z możliwością ich przetransportowania)	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 538,26	727 538,26
		AED zewnętrzne	21 980,00	21 980,00
		Agregat prądotwórczy z przyczepą do 80 kVA	0,00	0,00
		Agregaty o mocy 5-7 kVA	0,00	0,00
		Beczkwóz do wody pitnej	79 500,00	79 500,00
		Magazyny energii	0,00	0,00
		Mobilna stacja uzdatniania wody	86 100,00	86 100,00
		Najśniece akumulatorowe	80 000,00	80 000,00
		Namiot pneumatyczny z wyposażeniem/osprzętem	41 970,26	41 970,26
		Przenośne agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 7kw	36 654,00	36 654,00
		Radiostacja stacjonarna wraz z niezbędnym osprzętem i podłączeniem	29 800,00	29 800,00
		Radiostacje analogowo cyfrowe przenośne, stacjonarne i przewoźne	0,00	0,00
		Wysokiej mocy agregat mobilny (na przyczepce) do zabezpieczenia infrastruktury gminnej w zależności od potrzeb	107 625,00	107 625,00
		Zakup agregatów dużej mocy do stacji uzdatniania wody	0,00	0,00
		Zakup agregatów dużej mocy do stacji uzdatniania wody	0,00	0,00
		Zakup stacjonarnych agregatów dużej mocy do stacji uzdatniania wody	0,00	0,00
		Zakup stacjonarnych agregatów dużej mocy do stacji uzdatniania wody (agregaty nietrwale związane z gruntem, z możliwością ich przetransportowania)	243 909,00	243 909,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 900,00	676 292,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (SUV) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	110 000,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
		Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 900,00	536 292,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 975,40

			Modernizacja i rewitalizacja terenu strażnicy OSP w Zdziechowie	100 000,00	99 975,40
			Przebudowa budynku OSP w miejscowości Florentynów	0,00	0,00
			Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem w obrębie działki przy OSP Franciszków	10 000,00	10 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 900,00	426 316,68
			Docieplenie budynku strażnicy OSP w Czołczynie	0,00	0,00
			Docieplenie i hydroizolacja fundamentów strażnicy oraz wykonanie instalacji kanalizacyjno-deszczowej w OSP Zdziechów	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie elewacji zachodniej ściany budynku strażnicy OSP w Czołczynie znajdujący się na działce nr ewidencyjny 318/1 obręb Czołczyn	24 000,00	23 416,68
			Wymiana bram garażowych i wykonanie częściowego ocieplenia budynku strażnicy OSP Behcice znajdującego się na działce nr 25/2 obręb Behcice	85 000,00	85 000,00
			Wzmocnienie gotowości operacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej -OSP Lutomiersk"	15 900,00	15 900,00
			Zakup i montaż orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz zakup o montaż papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbki dachu strażnicy OSP w Prusinowicach	42 000,00	42 000,00
			Zakup samochodu drabiny pożarniczej METZ 30 metrowej dla OSP	230 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	344 939,33	332 939,33
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Kazimierzu pod sale lekcyjne	0,00	0,00
			Wykonanie altany edukacyjnej	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	324 939,33	312 939,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 939,33	312 939,33
			Wykonanie altany gospodarczo-śmietnikowej z utwardzeniem terenu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku	65 000,00	65 000,00
			Zagospodarowanie terenu na dz. ewid. nr 423/1 w miejscowości Wrząca (miejsce postojowe przy przedszkolu)	259 939,33	247 939,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup agregatu UPS	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym we Wrzącej	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	521 430,90	521 430,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 645,50	25 645,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 645,50	25 645,50
			Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego IP na terenie kompleksu sportowego Sokół w Lutomiersku	14 944,50	14 944,50
			Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Szydłowie	10 701,00	10 701,00
	85195		Pozostała działalność	495 785,40	495 785,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 404,40	96 404,40
			Budowa tężni solankowej w Lutomiersku, dz. nr ewid. 1177	0,00	0,00
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lutomiersku gm. Lutomiersk , dz. nr ewid. 1174	96 404,40	96 404,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 381,00	399 381,00
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lutomiersku gm. Lutomiersk , dz. nr ewid. 1174	399 381,00	399 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 866,79	663 766,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	99 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	99 000,00	99 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 339,00	10 339,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339,00	10 339,00
		FS Albertów- zakup ciągnika ogrodowego	10 339,00	10 339,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 120,00	141 019,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap I	27 060,00	27 060,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap II	27 060,00	27 060,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	86 899,50
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	95 000,00	86 899,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 407,79	410 407,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 407,79	410 407,79
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej	59 675,39	59 675,39
		Budowa oświetlenia ulicznego w Charbicach Dolnych	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w przebiegu ul. Brzozowej	0,00	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Szydłówniku	12 120,00	12 120,00
		FS Małanów- zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa	4 807,21	4 807,21
		FS Szydłówek - dobudowa oświetlenia ulicznego w Szydłówniku	5 000,00	5 000,00
		FS Zalew - Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zalew	6 000,00	6 000,00
		Lampa oświetleniowa energooszczędna zasilana panelem słonecznym	11 814,70	11 814,70
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca	298 152,00	298 152,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowości Kazimierz, gm. Lutomiersk	0,00	0,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Małanów	7 004,29	7 004,29
		Zakup i montaż Lampy solarnej w Sołectwie Zalew	5 834,20	5 834,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 433,95	1 058 925,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 347,95	83 839,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 347,95	83 839,27
		FS Albertów - Modernizacja sali w miejscu spotkań	8 099,90	8 092,69
		FS Babice- zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań	12 000,00	11 498,53
		FS Florentynów - Przebudowa budynku na terenie działki nr ewidencyjny 32 we Florentynowie	0,00	0,00
		FS Mianów - Zakup i montaż pieca w budynku miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów	6 810,70	6 810,70
		FS Mirosławice - Modernizacja sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice	5 178,00	5 178,00
		FS Mirosławice- modernizacja podłogi w miejscu spotkań	14 822,00	14 822,00
		FS Zalew - Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew	7 257,00	7 257,00

		Modernizacja budynku na dz.ewid. nr 196 w Babicach	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz szamba	14 791,05	14 791,05
		Zakup i montaż pieca w budynku miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów	15 389,30	15 389,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	844 460,00	844 460,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach	50 000,00	50 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	794 460,00	794 460,00
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła	300 000,00	300 000,00
		Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku (gm. Lutomiersk) - konserwacja ołtarza głównego oraz ambony	494 460,00	494 460,00
92195		Pozostała działalność	130 626,00	130 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 626,00	130 626,00
		Dostosowanie dz. ewid. nr 166 w Lutomiersku do organizacji kulturalnych wydarzeń plenerowych	59 901,00	59 901,00
		FS Albertów - Modernizacja sali w miejscu spotkań	0,00	0,00
		Ścieżka spacerowa po zabytkowym parku w Szydłowie	70 725,00	70 725,00
926		Kultura fizyczna	369 696,43	365 224,00
	92601	Obiekty sportowe	334 696,43	330 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 106,43	288 634,00
		Budowa piłkochwyków na działce 188 obręb Kazimierz	4 898,90	4 898,90
		Budowa placów zabaw w Gminie Lutomiersk	5 550,00	5 550,00
		Budowa placu zabaw na dz.nr.ewid.258 w miejscowości Malanów	0,00	0,00
		Budowa skateparków na terenie Gminy Lutomiersk	29 028,00	29 028,00
		Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim "Orzeł" w Kazimierzu	80 018,60	80 018,60
		Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim "Sokół" w Lutomiersku	114 137,30	114 137,30
		Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku piłkarskim w miejscowości Mianów	22 632,00	22 632,00
		FS Jerwonice - Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. nr ewid. 219 w Jerwonicach	6 000,00	2 495,50
		FS Jerwonice- Zagospodarowanie terenu na boisko	0,00	0,00
		FS Kazimierz- Budowa piłkochwyków na działce 188 obręb Kazimierz	12 000,00	12 000,00
		FS Lutomiersk- montaż klimatyzatorów w budynku na stadionie "SOKÓŁ"	0,00	0,00
		FS Mikołajewice - budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr 58/2 obr. Wygoda	18 841,63	17 873,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 590,00	41 590,00
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby obsługi boiska sportowego w Kazimierzu	19 990,00	19 990,00
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby obsługi boiska sportowego w Lutomiersku	21 600,00	21 600,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		Budowa altany integracyjnej o konstrukcji drewnianej dla mieszkańców dwóch sołectw	20 000,00	20 000,00
		Budowa altany integracyjnej o konstrukcji drewnianej dla mieszkańców dwóch sołectw -Grant sołectki	15 000,00	15 000,00

	Razem	16 687 745,27
		16 223 606,16

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Wykonanie
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów - Kazimierz	266 182,73				266 182,73
2.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (SUV) w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	110 000,00				110 000,00
3.	754	75411	6170	Dotacja celowa na zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00				30 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Czołczyn – wykonanie elewacji zachodniej ściany budynku strażnicy OSP w Czołczynie znajdujący się na działce nr ewidencyjny 318/1 obręb Czołczyn			24 000,00		23 416,68
5.	754	75412	6230	Docieplenie i hydroizolacja fundamentów strażnicy oraz wykonanie instalacji kanalizacyjno – deszczowej w OSP Zdziechów			30 000,00		30 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Prusinowice- zakup i montaż orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz zakup i montaż pompy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbki dachu strażnicy OSP w Prusinowicach			42 000,00		42 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Puczniew – zakup samochodu drabiny pożarniczej METZ 30 metrowej dla OSP Puczniew			230 000,00		230 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Lutomiersk- Wzmocnienie gotowości operacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej			15 900,00		15 900,00

7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Behcice – Wymiana bram garażowych i wykonanie częściowego ocieplenia budynku strażnicy OSP Behcice znajdującego się na działce nr 25/2 obręb Behcice			85 000,00		85 000,00
8.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Jerwonice – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa altany w Jerwonicach na działce nr 219”			2 000,00		2 000,00
9.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Lutomiersk – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie terenu przy Osp Lutomiersk na działce nr 580”			2 000,00		2 000,00
10.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Malanów - Remont pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Malanów znajdującego się na działce 259/5 obręb Malanów			6 000,00		5 999,47
11.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				933 910,23	933 910,23
12.	801	80142	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Pabianicki - pomoc finansowa przy realizacji zadania doradztwa metodycznego)	5 000,00				5 000,00
13.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				224 704,84	224 704,84
14.	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00				12 000,00
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			99 000,00		99 000,00
16.	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne			95 000,00		86 899,50
17.	900	90013	2820	Opieka nad zwierzętami pozostającymi pod opieką domów tymczasowych działających na terenie Gminy Lutomiersk			12 000,00		12 000,00
18.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych			3 000,00		3 000,00

19.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00		49 901,24
20.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- działalność kulturalna		1 309 397,00			1 309 397,00
21.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej		174 305,00			174 305,00
22.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.			50 000,00		50 000,00
23.	921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			794 460,00		794 460,00
24.	926	92605	2820	Sprzysianie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej			90 000,00		87 336,56
				ogółem	423 182,73	1 483 702,00	1 630 360,00	1 158 615,07	
					1 906 884,73		2 788 975,07		
razem					4 695 859,80				4 684 413,25

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Lutomiersk na dzień 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu-rozdziału-paragrafu	Plan	Wykonanie		
					Ogółem	w tym	
						bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7,35	6,20	6,20	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7,35	6,20	6,20	0,00
		2360	Wpływy z usług	7,35	6,20	6,20	0,00
855			Pomoc społeczna	17 400,00	10 538,45	10 538,45	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	10 538,45	10 538,45	0,00
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 400,00	10 538,45	10 538,45	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,25	2,25	0,00
		2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,25	2,25	0,00
Razem				17 407,35	10 544,65	10 544,65	0,00

Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2025					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025	Wykonanie dochodów na 31.12.2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 333,55	40 333,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 333,55	40 333,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 333,55	40 333,55
851			Ochrona zdrowia	180 524,58	180 524,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 524,58	180 524,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 524,58	180 524,58
Razem:				220 858,13	220 858,13
Wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2025					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025	Wykonanie wydatków na 31.12.2025
851			Ochrona zdrowia	396 200,11	254 960,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 700,11	254 960,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 452,59	3 668,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	529,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	28 420,00

		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 011,46</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>71 101,55</i>	<i>48 168,37</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>865,57</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>213 605,07</i>	<i>144 503,60</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,60</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>10 000,00</i>	<i>998,00</i>
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>378,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 645,50</i>	<i>25 645,50</i>
Razem:				396 200,11	254 960,52

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 580,76
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 580,76</i>
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 580,76
OGÓŁEM				3 000,00	2 580,76

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 120,00	436 931,75
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>149 120,00</i>	<i>141 019,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lutomiersk etap I i II	54 120,00	54 120,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>86 899,50</i>
			<i>Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne</i>	<i>95 000,00</i>	<i>86 899,50</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>204 000,00</i>	<i>188 748,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	155 781,19

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 967,63
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	14 000,00	8 163,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 714,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
OGÓŁEM				466 120,00	436 931,75

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI za 2025 rok					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025	Wykonanie dochodów na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 683,41	3 329 394,16
	90002		Gospodarka odpadami	3 197 683,41	3 329 394,16
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 182 683,41	3 304 248,91
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000,00	25 145,25
Razem:				3 197 683,41	3 329 394,16
REALIZACJA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2025 rok					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025	Wykonanie wydatków na 31.12.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 623,75	3 730 401,20
	90002		Gospodarka odpadami	4 367 623,75	3 730 401,20
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	100 924,35	85 041,20
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 059,53	7 801,47
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	18 450,97	15 677,05
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 670,11	2 262,04
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	3 000,00	2 529,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	370,83
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 224 095,39	3 611 599,21
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200	0,00

		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2 723,40</i>	<i>2 723,40</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>3500</i>	<i>2 397,00</i>
Razem:				4 509 596,39	3 502 577,80

Wykonanie planu wydatków w ramach Fundusz Soleckiego na dzień 31.12.2025 rok							
Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	Albertów	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	2 076,48	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja Sali w miejscu spotkań	8 099,90	8 092,69
		900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	10 339,00	10 339,00
2	Antoniew	921	92109	4210	Zakup impregnatu	700,00	694,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa Antoniew	1 750,00	1 468,95
				4210		250,00	249,63
		801	80101	4300	Mural na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku	600,00	600,00
		600	60016	4300	Oczyszczanie rowów	2 494,35	2 495,35
		921	92109	4300	Zakup i montaż kostki brukowej	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż szamba	6 000,00	6 000,00
3	Babice	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg na terenie solectwa	4 580,20	4 580,20
		921	92109	4210	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	3 000,00	0,00
		921	92109	6050	Zakup materiałów na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem miejsca spotkań	12 000,00	11 498,53
		921	92109	4210	Zakup klimatyzatora oraz materiałów do wykonania instalacji elektrycznej	5 000,00	5 000,00
4	Babiczki	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę/utwardzenie nawierzchni na terenie solectwa	10 271,38	10 271,38
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu wokół wiaty na działce 193 obręb Babiczki	4 535,32	4 500,00
		921	92109	4210	Zakup dodatkowego wyposażenia do wiaty na działce 193 obręb Babiczki	5 000,00	4 998,03
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	1 320,66	1 320,66
				4210		449,06	449,06
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	4 294,96	4 294,96
5	Behcice	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w miejscu spotkań	16 000,00	15 981,79
		921	92109	4270	Remont podłogi w kuchni w miejscu spotkań	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 000,00	5 000,00

		921	92195	4300	<i>Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi</i>	3 000,00	3 000,00
				4220		1 362,34	1 362,34
6	Charbice Dolne	754	75412	4210	<i>Zakup umundurowania strażackiego</i>	12 800,00	12 800,00
		921	92195	4300	<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	546,42	0,00
7	Charbice Górne	921	92109	4300	<i>Wyposażenie nowej świetlicy-miejsca spotkań mieszkańców Charbicach Górnych</i>	583,00	583,00
				4210		15 102,42	15 102,42
8	Czolczyn	900	90015	4270	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego</i>	17 000,00	17 000,00
		921	92195	4300	<i>Organizacja spotkania okolicznościowego</i>	700,00	700,00
				4210		533,51	533,51
				4220		1 766,49	1 619,90
		921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia kuchennego do miejsca spotkań</i>	2 000,00	1 968,28
		700	70005	4210	<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	619,52	619,52
9	Dziektarzew	900	90015	4270	<i>Wymiana oświetlenia we wsi Dziektarzew</i>	7 000,00	7 000,00
		801	80101	4300	<i>Mural na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku</i>	1 000,00	1 000,00
		900	90015	4300	<i>Oświetlenie placu zabaw oraz boiska przy świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie</i>	4 654,60	4 301,60
		700	70005	6050	<i>Wykonanie ogrodzenia działki soleckiej</i>	7 000,00	4 500,00
10	Florentynów	600	60016	4210	<i>Zakup i montaż dwóch lusterek dwukierunkowych na skrzyżowaniach : 1. Wyjazd z ul. Lipowej na ul. Działkową, 2. Wyjazd z ul. Działkowej kierunku Florentynów Wieś i kierunek Behcice</i>	4 060,00	3 562,08
				4300		540,00	0,00
		600	60016	4210	<i>Zakup lustra drogowego jednostronnego-wyjazd z ul. Klonowej na ul. Dębową</i>	1 000,00	489,54
		600	60016	4210	<i>Kruszywo drogowe</i>	8 615,00	8 615,00
		921	92195	4220	<i>Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Florentynów</i>	1 718,88	1 648,27
				4210		1 000,00	969,63
				4300		1 885,00	1 884,00
		900	90015	4270	<i>Wymiana starej oprawy lampy przy ul. Wrzosowej</i>	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców</i>	4 900,00	4 500,00

		921	92109	4210	Zestaw cateringowy - stół + ławki	4 500,00	4 286,25
11	Franciszków	700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działek nr ewid.: 28 i 29 obręb Franciszków	9 500,00	9 410,36
		921	92109	4210	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	2 885,74	2 184,00
12	Jerwonice	900	90015	4270	Wymiana lamp oświetleniowych	11 606,77	11 606,77
		926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych na dz. Nr ewid. 219 w Jerwonicach	6 000,00	2 495,50
		921	92109	4210	Utrzymanie miejsca spotkań	2 000,00	0,00
13	Kazimierz	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań	3 000,00	2 816,70
		926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na działce 188 obręb Kazimierz	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji w miejscu spotkań mieszkańców	27 821,40	27 600,00
14	Lutomiersk	926	92601	4210	Doposażenie budynku na stadionie "SOKÓŁ"	4 200,00	4 194,95
		926	92601	4300	Montaż klimatyzatorów w budynku na stadionie "SOKÓŁ"	10 200,00	9 600,00
		921	92109	4300	Montaż klimatyzatorów na sali spotkań mieszkańców sołectwa	28 200,00	28 000,00
		801	80101	4300	Mural na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku	3 000,00	3 000,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia strażackiego	621,40	620,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy sołeckiej	1 600,00	1 600,00
15	Legendzin	900	90015	4270	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Legendzin	3 350,67	3 350,67
		921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	800,00	800,00
				4220		800,00	787,08
				4210		400,00	400,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne dz. nr ewid. 32 i 1 obręb Prusinowice w sołectwie Legendzin	10 000,00	10 000,00
16	Madaje Nowe	600	60016	4210	Zestawy kruszywa na naprawę dróg	7 763,96	7 763,96
		600	60020	4210	Wiata przystankowa z utwardzeniem terenu	3 100,00	3 100,00
		921	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	305,49	300,05
				4220		1 694,51	1 597,02
17	Małanów	921	92195	4220	Organizacja spotkania integracyjnego dla	2 000,00	1 613,68

					<i>mieszkańców sołectwa</i>		
		600	60016	4210	<i>Kruszywo na utwardzenie dróg na terenie sołectwa</i>	5 400,00	5 400,00
		900	90015	4270	<i>Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa</i>	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	<i>Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa</i>	4 807,21	4 807,21
18	Mianów	921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów</i>	10 405,00	10 405,00
		921	92109	6050	<i>Zakup i montaż pieca w budynku miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Mianów</i>	6 810,70	6 810,70
19	Mikołajewice	926	92601	6050	<i>Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej na dz. nr. 58/2 obr. Wygoda</i>	18 841,63	17 873,70
20	Mirosławice	921	92109	6050	<i>Modernizacja podłogi w miejscu spotkań</i>	14 822,00	14 822,00
		921	92109	4270	<i>Remont instalacji elektrycznej</i>	4 823,02	4 800,00
		921	92109	4210	<i>Zakup rury do pieca</i>	1 500,00	798,90
		921	92109	6050	<i>Modernizacja Sali w miejscu spotkań sołectwa Mirosławice</i>	5 178,00	5 178,00
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00	0,00
21	Orzechów	921	92109	4210	<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	3 000,00	254,32
		754	75412	4210	<i>Zakup mundurów galowych</i>	3 000,00	3 001,00
		921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców</i>	5 842,17	5 841,61
		921	92195	4220	<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	1 300,00	0,00
				4210		200,00	0,00
22	Prusinowice	921	92195	4210	<i>Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców</i>	601,53	601,53
				4220		2 023,37	2 023,37
				4300		3 999,05	3 999,05
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	4 500,00	0,00
		921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców</i>	5 408,64	5 408,64
		921	92109	4210	<i>Zakup i montaż klimatyzatora do miejsca spotkań mieszkańców</i>	5 800,00	5 800,00

23	Puczniew	921	92109	4210	<i>Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców</i>	3 500,00	0,00
		600	60016	4210	<i>Zakup kruszywa i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Puczniew</i>	5 571,70	5 571,70
		754	75412	4210	<i>Doposażenie drabiny strażackiej</i>	13 500,00	13 500,00
24	Stanisławów Stary	921	92109	4270	<i>Remont pomieszczeń w miejscu spotkań</i>	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	2 077,31	0,00
				4300	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	369,00	0,00
		921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	4 554,00	4 541,57
		600	60016	4210	<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie</i>	3 446,00	3 446,00
25	Szydłów	600	60016	4210	<i>Kruszywo</i>	5 400,00	5 400,00
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	4 000,00	1 404,00
		921	92109	4210	<i>Grill gazowy</i>	3 000,00	2 996,88
		921	92109	4210	<i>Wymiana drzwi wejściowych</i>	2 000,00	1 826,57
		921	92109	4210	<i>Szafa do kuchni w miejscu spotkań</i>	4 000,00	3 729,00
		921	92195	4220	<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	298,17	297,12
26	Szydłówek	600	60016	4210	<i>Zakup kruszywa na naprawy drogi sołeckiej</i>	6 477,14	6 477,14
		900	90015	6050	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Szydłówniku</i>	5 000,00	5 000,00
27	Wola Puczniewska	921	92109	4300	<i>Zagospodarowanie terenu wokół miejsca spotkań wraz z zakupem wyposażenia</i>	300,00	0,00
		921	92109	4210		12 700,00	11 667,97
		921	92195	4210	<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	168,21	0,00
		921	92195	4220		700,00	651,77
28	Wrząca	600	60016	4210	<i>Zakup kruszywa na naprawy dróg w sołectwie</i>	7 500,00	7 500,00
		700	70005	4210	<i>Zakup 2 tablic informacyjnych</i>	1 968,24	1 968,24
		801	80101	4300	<i>Mural na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku</i>	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	996,50
				4220		3 000,00	2 997,75
				4300		9 000,00	7 940,00
		600	60016	4210	<i>Lustra drogowe</i>	1 700,00	1 468,62
		600	60016	4210	<i>Progi zwalniające</i>	5 000,00	4 647,42
		921	92109	4210	<i>Wyposażenie do organizacji spotkań mieszkańców sołectwa</i>	6 442,16	6 441,90

		921	92109	4210	<i>Zakup namiotu i grilla</i>	9 211,00	9 210,00
		921	92195	4300	<i>Warsztaty z dziedzictwa kulturowo-histerycznego Gminy Lutomiersk dla mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00	0,00
29	Zalew	921	92109	6050	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 94 obręb Zalew</i>	7 257,00	7 257,00
		600	60016	4210	<i>Lustro drogowe</i>	600,00	489,54
		700	70005	4210	<i>Tablica informacyjna</i>	3 343,00	3 321,00
		900	90015	6050	<i>Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Zalew</i>	6 000,00	6 000,00
		921	92195	4210	<i>Organizacja spotkania integracyjnego</i>	328,56	328,04
				4220		1 600,00	1 599,59
30	Zdziechów	921	92109	4210	<i>Zakup wyposażenia do miejsca spotkań</i>	3 000,00	2 999,99
		754	75412	4210	<i>Zakup umundurowania dla druhów z sołectwa</i>	11 702,42	11 699,00
		921	92109	4210	<i>Bieżące utrzymanie miejsca spotkań</i>	5 000,00	0,00
31	Żurawieniec	921	92195	4210	<i>Spotkanie integracyjne</i>	1 000,00	1 000,00
				4220		1 000,00	987,28
		900	90015	4270	<i>Wymiana 2 lamp</i>	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4210	<i>Rura przepustowa</i>	1 000,00	494,37
		600	60016	4210	<i>Oznakowanie drogowe</i>	700,00	640,00
		600	60016	4210	<i>Kruszywo drogowe na drogi w sołectwie</i>	7 498,71	7 498,71
					RAZEM	671 173,37	610 040,01
					<i>Wydatki bieżące</i>	547 017,93	493 365,68
					<i>Wydatki majątkowe</i>	124 155,44	116 674,33

**Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku
środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Zadania własne					277 685,00
758			Różne rozliczenia	277 685,00	277 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 685,00	277 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 685,00	277 685,00
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	277 685,00	277 685,00
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					45 002,23
758			Różne rozliczenia	45 847,66	45 002,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 847,66	45 002,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 847,66	45 002,23
			<i>materiały edukacyjne</i>	1 674,35	830,71
			<i>nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	864,31	864,31
			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	13,00	13,00
			<i>świadczenia rodzinne</i>	43 296,00	43 294,21
Wydatki					
Zadania własne					308 426,85
750			Administracja publiczna	22 070,00	22 046,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 070,00	22 046,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	439,00	439,00
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	439,00	439,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	18 000,00	18 000,00

		4850	<i>składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 631,00</i>	<i>3 607,75</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>3 631,00</i>	<i>3 607,75</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>459 615,05</i>	<i>286 380,10</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>366 598,05</i>	<i>243 081,56</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>72 156,00</i>	<i>54 952,14</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>72 156,00</i>	<i>54 952,14</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>27 086,00</i>	<i>18 469,03</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>27 086,00</i>	<i>18 469,03</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>31 000,00</i>	<i>19 287,75</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>31 000,00</i>	<i>19 287,75</i>
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>174 456,00</i>	<i>114 926,02</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>174 456,00</i>	<i>114 926,02</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>48 564,00</i>	<i>24 752,07</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>48 564,00</i>	<i>24 752,07</i>
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 336,05</i>	<i>10 694,55</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>13 336,05</i>	<i>10 694,55</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>44 570,00</i>	<i>31 890,02</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 572,00</i>	<i>1 496,35</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>2 572,00</i>	<i>1 496,35</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 927,00</i>	<i>3 332,29</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>3 927,00</i>	<i>3 332,29</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 517,00</i>	<i>5 241,56</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>6 517,00</i>	<i>5 241,56</i>
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>20 371,00</i>	<i>15 265,01</i>

			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>20 371,00</i>	<i>15 265,01</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 402,00</i>	<i>4 098,73</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>8 402,00</i>	<i>4 098,73</i>
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 781,00</i>	<i>2 456,08</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>2 781,00</i>	<i>2 456,08</i>
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>41 447,00</i>	<i>5 158,52</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 100,00</i>	<i>312,47</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>7 100,00</i>	<i>312,47</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 100,00</i>	<i>501,28</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>8 100,00</i>	<i>501,28</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 100,00</i>	<i>1 066,94</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>6 100,00</i>	<i>1 066,94</i>
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 326,64</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 326,64</i>
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>753,85</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>753,85</i>
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 147,00</i>	<i>197,34</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>1 147,00</i>	<i>197,34</i>
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 250,00</i>
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 250,00</i>
			<i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 250,00</i>
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					<i>44 171,52</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>877,31</i>	<i>877,31</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>877,31</i>	<i>877,31</i>
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>723,58</i>	<i>723,58</i>

			<i>nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym</i>	723,58	723,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,73	140,73
			<i>nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym</i>	140,73	140,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,89	10,89
			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	10,89	10,89
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,11	2,11
			<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych</i>	2,11	2,11
852			Pomoc społeczna	43 296,00	43 294,21
	85295		Pozostała działalność	43 296,00	43 294,21
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	42 035,87	42 034,08
			<i>świadczenia rodzinne</i>	42 035,87	42 034,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	1 053,00
			<i>świadczenia rodzinne</i>	1 053,00	1 053,00
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,13	207,13
			<i>świadczenia rodzinne</i>	207,13	207,13

Informacja**o stanie zobowiązań Gminy Lutomiersk na dzień 31.12.2025 r.**

L.p	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	kwota do spłaty
1	2	3	4
1	Kredyt z 2023 roku	Ludowy Bank Spółdzielczy	8 100 000,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA		8 100 000,00

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w budżecie miasta Lutomiersk na dzień 31.12.2025 r.									
nazwa działu	nazwa rozdziału	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 1 stycznia 2025	Plan (po zmianach) na dzień 31 grudnia 2025	Wydatki wykonane	z tego:	z tego:
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Administracja publiczna	Pozostała działalność	750	75095	4217	0,00	28 513,02	28 513,02	28 513,02	0,00
				4219	0,00	7 985,98	7 985,98	7 985,98	0,00
				4307	0,00	81 098,72	33 630,66	33 630,66	0,00
				4309	0,00	22 714,28	9 419,34	9 419,34	0,00
				4707	0,00	62 496,08	27 342,00	27 342,00	0,00
				4709	0,00	17 503,92	7 658,00	7 658,00	0,00
				6067	0,00	378 749,78	378 749,78	0,00	378 749,78
				6069	0,00	106 080,22	106 080,22	0,00	106 080,22
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	801	80101	4111	0,00	157,39	157,39	157,39	0,00
				4121	0,00	22,55	22,55	22,55	0,00
				4211	0,00	8 748,85	8 748,85	8 748,85	0,00
				4217	8 958,31	9 812,63	9 812,63	9 812,63	0,00
				4219	1 897,62	2 078,58	2 078,58	2 078,58	0,00

				4301	0,00	258 124,00	258 124,00	258 124,00	0,00
				4307	202 889,94	202 466,12	202 466,12	202 466,12	0,00
				4309	42 977,65	42 887,88	42 887,88	42 887,88	0,00
				4431	0,00	1 687,82	1 687,82	1 687,82	0,00
				4437	1 402,84	972,34	972,34	972,34	0,00
				4439	297,16	205,97	205,97	205,97	0,00
				4711	0,00	13,81	13,81	13,81	0,00
				4791	0,00	920,40	920,40	920,40	0,00
Rodzina	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4	855	85516	4017	343 845,32	343 845,32	343 845,32	343 845,32	0,00
				4019	72 836,03	72 836,03	72 836,03	72 836,03	0,00
				4117	61 651,47	61 651,47	61 651,47	61 651,47	0,00
				4119	13 059,49	13 059,49	13 059,49	13 059,49	0,00
				4127	8 424,21	8 424,21	8 423,53	8 423,53	0,00
				4129	1 784,48	1 784,48	1 784,16	1 784,16	0,00
					760 024,52	1 734 841,34	1 629 077,34	1 144 247,34	484 830,00