Urząd Gminy w Lututowie
Wpłynęło dn. 31.03.2017
Nr dziennika 891

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA 2016R.

Gmina Lututów na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Lututów na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/75/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. na dzień 31.12.2016r. zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe.

1. Dochody.

Planowane dochody na 2016r. według uchwały budżetowej wyniosły 13.940.797zł. Na dzień 31.12.2016r. plan dochodów wyniósł 17.593.179,12zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 17.678.926,74zł, co stanowi 100,49% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 17.630.976,74zł co stanowi 100,48% wykonania.
Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 47.000zł i wykonano na kwotę 47.950,00zł.

1. Wydatki.

Planowane wydatki na 2016r. według uchwały budżetowej wyniosły 13.475.797,00zł. Na dzień 31.12.2016r. plan wydatków wyniósł 18.118.804,38zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 15.622.313,45zł, co stanowi 86,22% planu. Wydatki bieżące wyniosły 15.336.728,53zł co stanowi 93,90% wydatków planowanych w 2016r. Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.786.558zł, a wykonanie 285.584,92zł., co stanowi 15,99% planu.

2. Przychody i rozchody.

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na rozchody (spłatę kredytów) w kwocie 465.000zł. Ostateczny plan rozchodów na dzień 31.12.2016r. wyniósł 675.000zł.- załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2016r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 675.000zł. W uchwale budżetowej na 2016r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2016r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.625,26zł.

3. Należności i zobowiązania.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Lututów posiada należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 861.050,56 zł, w tym zaległości 803.824,86 zł z tytułu:

a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 71.383,75zł,
b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 11.517,30zł,

c) podatków i opłat 423.061,36zł,
d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 279.029,86zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna oraz odsetki),
e) pozostałych usług komunalnych z odsetkami-18.832,59zł

Na dzień 31.12.2016r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.781.000, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 5.331.000zł oraz kredyt w Getin Banku- 450.000zł.

2. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów za 2016r. oraz załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	wyk./plan	udział wyk. doch w doch. wyk. ogółem
1	Subwencje	6 859 128,00	6 859 128,00	100,00%	38,80%
2	Dotacje na zadania zlecone	4 730 928,12	4 702 298,98	99,39%	26,60%
3	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 159 400,00	2 196 073,00	101,70%	12,42%
4	Wpływy z podatków, opłat i odsetki od nieterminowych wpłat	1 533 032,00	1 543 172,40	100,66%	8,73%
5	Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat	567 120,00	574 154,51	101,24%	3,25%
6	Dotacje na zadania własne	545 857,00	544 542,72	99,76%	3,08%
7	Wpływy z innych opłat	514 404,00	525 998,59	102,25%	2,98%
8	Wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie, wpłaty gmin za dzieci	198 530,00	216 428,86	109,02%	1,22%
9	Wpływy za najmu, dzierżawy i trwałego zarządu i odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	148 894,00	153 772,47	103,28%	0,87%
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	91 675,04	101,86%	0,52%
11	Darowizny	73 250,00	73 250,00	100,00%	0,41%
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	43 102,00	40 611,83	94,22%	0,23%
13	Sprzedaż majątku	37 000,00	37 950,00	102,57%	0,21%
14	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	30 707,74	204,72%	0,17%
15	Kary środowiskowe	14 000,00	14 590,69	104,22%	0,08%
16	Dotacje z samorządu województwa na zadania majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
17	Pozostałe dochody własne:	53 534,00	64 571,91	120,62%	0,37%
	RAZEM	**17 593 179,12**	**17 678 926,74**	**100,49%**	100,00%

1. Subwencje.
   W 2016r. wykonano subwencję na kwotę 6.859.128zł., w tym : część oświatowa- 4.307.100zł, część wyrównawcza- 2.536.744zł, równoważąca 15.284zł. Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone.
   Do dnia 31.12.2016r. wykonano dochody na kwotę 4.730.928,12zł, co stanowiło 99,39% planu, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące:
   a) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 339.085,12zł
   b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 59.433,57zł,
   c) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.499,99zł,
   d) dotacje na zadania z zakresu oświaty w kwocie 33.964zł,
   e) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.268.316,30zł

3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
   W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.196.073zł, co stanowi 101,7% planu tegorocznego wykonania.

4. Wpływy z podatków, opłat i odsetek uzyskanych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów:	Plan	Wykonanie	wyk./plan (%)
Podatek od nieruchomości	929 000,00	905 486,90	97,47%
Podatek rolny	269 945,00	275 735,25	102,14%
Podatek leśny	31 200,00	31 701,14	101,61%
Podatek od środków transportowych	225 847,00	226 239,75	100,17%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	4 075,00	119,85%
Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	3 482,00	105,52%
Opłata od posiadania psów	10,00	-	0,00%
Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 664,00	103,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	73 941,00	147,88%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat	3330,00	4 847,36	145,57%
Razem	**1 533 032,00**	**1 543 172,40**	100,66%

5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów.
   Z okresie do 31.12.2016r. wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę 434.212,07zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.908,65zł, wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły 132.176,76zł, a odsetki z tego tytułu 857,03zł.

6. Dotacje celowe na zadania własne.
   W 2016r. zrealizowano łącznie kwotę dotacji na zadania własne 544.542,72zł z przeznaczeniem na następujące zadania własne:
   a) dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń" w szkole podstawowej- 12.000zł,
   b) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 65.760 zł,
   c) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 145.220 zł,
   d) dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń" w gimnazjum- 4.000zł,
   e) dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny- 8.664zł,
   f) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.286,50 zł,
   g) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92.149,22zł,
   h) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej -107.256,00 zł,
   i) dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej- 21.000,00zł
   j) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 84.207zł.

7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
   Wykonanie na 31.12.2016r. wyniosło 525.998,59 zł i wynikało z wpłat z następujących tytułów:
   a) wpłaty z opłaty skarbowej-14.749 zł,
   b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 78.380,00 zł,
   c) wpływy z innych opłat lokalnych (w tym: wynikające ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i zajęcia pasa drogowego)- 432.869,59 zł.

8. Na 31.12.2016r. otrzymano 216.428,86zł, w tym wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie oraz wpłaty gmin, w szczególności:
   a) wpływy z czesnego w przedszkolu- 8957zł,
   b) wpływy za stołówkę przedszkolną- 56.122zł,
   c) wpływy za stołówkę szkolną- 87.929,80zł,
   d) wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 63.420,06zł.

9. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątku zostały zrealizowane w 103,28% i wyniosły 153.772,47zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 139.685,19zł, użytkowania wieczystego 13.314,30zł i odsetek 772,98zł.

10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 91.675,04zł, co stanowiło 101,86% planu.

11. Gmina Lututów otrzymała 2016r. darowizny na łączną wartość 73.250zł, w tym:

a) 65.000zł od Fundacji PGE na przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji ruchowej w Lututowie,
b) 4.050zł od sponsorów i mieszkańców Gminy na organizację Dnia Dziecka,
c) 3.000zł jako darowizna od PGE na remont szkoły podstawowej,
d) 1.200zł od PZU na organizacje imprezy mikołajkowej dla dzieci w przedszkolu.

12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące.
W 2016r. otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 40.611,83zł. W tym kwota 30.661,83 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Lututowie oraz 9.950,00 zł na edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Lututów w ramach przedsięwzięcia – Eko-Lututów 2016.

13. W 2016r. sprzedano dwie działki budowlane w m. Łęki i m. Dobrosław za łączną kwotę 37.950zł.

14. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 15.000zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów wyniosło 30.707,74zł.

15. W 2016r. zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w łącznej kwocie 14.000zł, na 31.12.2016r. wykonano dochody w kwocie 14.590,69zł, co stanowi 104,22% planu.

16. Gmina Lututów otrzymała od samorządu województwa kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa, podczas akcji ochotniczej straży pożarnej- zakup rozpieraka kolumnowego.

17. Pozostałe dochody wyniosły 64.571,91zł, w tym m.in. z usług-24.303,30zł, różnych dochodów-26.172,43zł, udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa 8.945,96zł i inne 5.150,22zł .

3. Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2016r. przedstawiają następujące załączniki:

- Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów,
- Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne,
- Załącznik nr 5- Udzielone dotacje,
- Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,

Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz udzielone dotacje na zadania bieżące.

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2016r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 18.118.804,38zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 15.622.313,45zł co stanowi 86,22% planu wydatków. Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.786.558zł, a wykonanie 285.584,92zł., co stanowi 15,99% planu. Niższa niż uprzednio zaplanowano realizacja wydatków majątkowych wynikła z faktu nieotrzymania zewnętrznych dofinansowań do planowanych inwestycji. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie, będzie się kwalifikowała do otrzymania dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi, a jej całkowity koszt przekracza możliwości finansowe Gminy. W związku z brakiem dofinansowania z funduszu, ta inwestycja nie była realizowana w 2016r, jej realizacja jest przewidziana w 2017r. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice jest inwestycją konieczną aczkolwiek niezwykle kosztowną dlatego jej realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. W związku z jego nieotrzymaniem, została jedynie realizowana część zadania związana z rozbudową sieci wodociągowej, natomiast najbardziej kosztowna część inwestycji, dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. Gmina Lututów planowała również zadanie dotyczące przystosowania budynku po zamkniętej szkole na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Wniosek o dofinansowanie tej inicjatywy zostanie złożony w 2017r. w związku z brakiem finansowania zewnętrznego, realizację zadania przełożono na kolejny rok.

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W 2016r. zaplanowano 180.000zł na zadanie majątkowe w tym rozdziale. Na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec , Swoboda Górka, Dobrosław zaplanowano 90.000zł a wydatkowano 61.472,95zł. Dalsze wydatki będą poniesione w 2017r. po otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020. Na zadanie pn. Renowacja studni głębinowej zaplanowano 75.000zł, jednak odstąpiono od tego zadania, gdyż koszt renowacji studni byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do utworzenie nowego ujęcia wody. W rozdziela tym ujęto również zakup inwestycyjny-zakup pompy głębinowej na kwotę 10.650,41zł.

Rozdział 01030-Izby rolnicze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800zł. Do 31.12.2016r. przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.590,55zł

Rozdział 01095-Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 332.436,39zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu -6648,73zł.

2. **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40002- Dostarczanie wody
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 271.558zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 224.158,81zł na bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody, wodociągów, bieżące naprawy i remonty. Do głównych wydatków możemy m.in. na następujące pozycje:

- zakup energii na stacje uzdatniania wody- 82.550,68zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -18.920,86zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody- 11.572,27zł,
- opłaty i składki, w tym: za programy komputerowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska- 26.003,17zł,
-wynagrodzenia i pochodne-66.422,40zł,

3. Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 49.550zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 44.735,08zł na m.in. :
-zakup materiałów (paliwo, bariery drogowe, znaki informacyjne)-17.759,53zł,
-sporządzenie ewidencji dróg gminnych- 13.000zł,
-zakup usług pozostałych- 1.523,15zł,
- różne opłaty i składki- 2.965,00zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 410.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 117102E w miejscowości Świątkowice gm. Lututów na działce nr 2 - dł.400mb na kwotę 260.000zł. Wydatkowano 42.105,75zł.
b) Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów- Łęki Duże, zaplanowano kwotę 50.000zł. W 2016r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, zadanie przeniesiono na lata następne.
c) Modernizacja dróg gminnych we wsiach: Dobrosław, Niemojew, Huta i Łęki Małe. Plan na w/w zadanie wynosił 100.000zł, a koszt zadania wyniósł 49.922,12 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 501.556zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 166.556zł. Do końca 2016r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 155.478,21zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:
- wynagrodzenia i pochodne- 102.289,09zł,
- zakup analiz- 6.104,50zł,
- koszty sądowe poniesione w celu przejęcia nieruchomości (zasiedzenie)-2.000zł,
-zakup usług pozostałych- (ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, wytyczenie granic)-6.442,80zł
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 335.000zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie. Do 31.12.2016r. wydatkowano 40.134,77zł na prace remontowo-budowlane. Kontynuacja zadania, aż do uruchomienia działalności leczniczej, nastąpi w 2017r.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego
Na 2016r. zaplanowano wydatki z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 108.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.661zł na zakup projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035-Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 1.500zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1.489,30 na zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne.

6. **Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 53.488,13zł. W 2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 52.530,70zł. W tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.981,65zł, zakup materiałów (w tym akcja kurierska 160,00zł)-385,08zł, opłaty licencyjne i serwis systemu - 5749,44zł, koszty przywozu dowodów osobistych- 1253,74zł i inne wydatki.

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 86.540zł. W 2016r. wykonano kwotę 85.737,49zł, w tym na: diety radnych- 84.240zł, zakup prenumeraty i art. do obsługi rady- 1.497,49zł.

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.024.650,13zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.632.908,37zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.379.888,41zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości)-66.383,02zł, zakup usług telekomunikacyjnych-9.818,50zł, zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne)-50.277,92zł, energia elektryczna- 18.277,32zł oraz pozostałe świadczenia, ubezpieczenie mienia i inne.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na 2016r. zaplanowano na promocję gminy 9.200zł. W 2016r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75095-Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę 61.752zł. Do 31.12.2016r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 54.762,84zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów- 34.200,00zł, wypłaty prowizji sołtysom- 18.836,74zł, zakup usług telekomunikacyjnych-51,66zł i opłaty za HOTSPOT-1491,00zł i zakup materiałów do gabloty sołeckiej 183,44zł.

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

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.668,00zł, w 2016r. zrealizowano wydatki na kwotę 6.668,00zł, w tym na wynagrodzenia - 948zł-celem aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze -5720zł.

8. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji
W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie w kwocie 4.000zł. W 2016r. wydatkowano kwotę 3.946,92zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 94.256zł. W 2016r. wydatkowano 92.945,79zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi- 8.662,49zł, dotacja dla jednostek OSP- 31.501zł, zakup energii w strażnicach-4.833,02zł, zakup paliwa i innych materiałów-28.084,92zł, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy-8.638zł, naprawy pojazdów i sprzętu- 3.419,40zł, badania strażaków- 3.700zł i inne.

Rozdział 75414-Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.500zł, która została wydatkowania w wysokości 1.499,99zł na zakup koców i śpiworów na potrzeby obrony cywilnej.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 10.500zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Zrealizowano kwotę 10.200zł w celu zakupu rozpieraka kolumnowego do akcji OSP w Lututowie.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 300.000zł, do 31.12.2016r. obsługa długu kosztowała gminę 217.045,56zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 60.154zł, jako pomoc finansową, zgodnie z podpisanymi w 2016. umowami, dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Lututów.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na kwotę 180.000zł rezerwa nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

W 2016r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.869.653zł, w 2016r. wydatkowano 2.787.562,82zł w tym na:

w tym na :

- wydatki Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie- 2.009.103,94zł
- wydatki Szkoły Podstawowej w Niemojewie-607.740,05zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach-170.528,34zł,
- wydatki administracyjne związane z rozliczaniem zakupu podręczników z dotacji rządowej dla wszystkich szkół na terenie Gminy-190,49zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach prowadzonych przez Gminę Lututów wyniosły 2.139.778,40 zł, co stanowi 76,76% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne-mieszkaniowy i wiejski)- 114.153,06zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości)-114.510,41zł, zakup pomocy dydaktycznych- 50.333,15zł, zakup energii-32.412,53zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W 2016r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 374.678zł, a wydatkowano 328.243,64zł, w tym na :
-oddział przedszkolny przy filii w Swobodzie- 159.624,99zł
-oddział przedszkolny przy Sz.P w Niemojewie -89.873,22zł
-dotacja dla stowarzyszenia-56.169,06zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin- 22.576,37zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach prowadzonych przez gminę wyniosły 223.560,64zł, co stanowi 89,60% ogółu poniesionych wydatków w prowadzonych placówkach. Pozostałe istotniejsze wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15051,51zł oraz odpisy na ZFŚŚ w kwocie 10.886,06zł.

Rozdział 80104-Przedszkola
W 2016r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 948.232zł, w 2016r. wydatkowano 854.360,49zł tym na :
-Przedszkole w Lututowie- 765.703,09zł
-dotację dla stowarzyszenia 88.657,40zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w prowadzonym przedszkolu wyniosły 598.009,84 zł, co stanowi 78,10% ogółu poniesionych wydatków w przedszkolu. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-28.134,41zł, zakup środków żywności-51.585,86zł, zakup materiałów(w tym opały) - 26.731,46zł, zakup energii-10.597,08zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych-4.078,04zł i pozostałych.

Rozdział 80110-Gimnazja
W 2016r. na funkcjonowanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1.287.170zł, a wydatkowano 1.278.529,10zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.278.529,10zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.092.512,94 zł, co stanowi 85,45% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-61.562,04zł, zakup materiałów- 38.875,96zł, zakup energii-10.411,72zł, zakup pomocy dydaktycznych- 19.786,52zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych i inne.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół
W 2016r. zaplanowano wydatki na kwotę 220.670zł. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 184.164,57zł, w tym na dotację 11.985,44zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach, pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie dwóch kierowców autobusów i opiekunek wraz z pochodnymi-97.640,14zł, wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.)-59.560,66zł, składki ubezpieczeniowe za pojazdy-3.165zł , zakup usług remontowych- 4.971,35zł i inne.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na 2016r. zaplanowano wydatki w kwocie 27.555zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 11.956,95zł., w tym wydatkowano m.in. na: szkolenia- 8.486,57zł, delegacje-928,97zł, zakup usług pozostałych-1.542zł i zakup materiałów i wyposażenia-999,41zł.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 277.384zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 276.755,95zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówki- 176.628,47 zł, zakup środków żywności- 85.309,66zł oraz zakup materiałów i wyposażenia-8.710,10zł, odpisy na ZFŚŚ-4.736,72zł i inne.

Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Na 2016r. zaplanowano wydatki na kwotę 342.444zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 339.854,46zł., w tym na wynagrodzenia- 298.961,18zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.109zł oraz delegacje-2.174,76zł i odpisy na ZFŚŚ w kwocie 12.962,27zł oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych- 6.647,25zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6.794zł, w omawianym okresie nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000zł, do 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 2.000zł na zakup usług pozostałych w zakresie profilaktyki antynarkotykowej.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na 2016r. zaplanowano wydatki w kwocie 87.000zł. W 2016r. wydatkowano 75.401,79zł w tym na: wynagrodzenia (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu)-13.505,65zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych-37.735,97zł i materiałów- 23.612,88zł w celu realizacji zadań zgodnie z gminnym programem zwalczania uzależnień.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia
W rozdziale tym zaplanowano 354.137 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie, które nie zostało realizowane, gdyż nie otrzymano dofinansowania na ten cel. Zadanie zostanie realizowane w 2017r.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze
W rozdziale tym zaplanowano 1.000zł do 31.12.2016r. nie dokonano wydatków.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan na 2016r. wynosi 2.953zł. Wydatkowano 551,81zł- były to koszty zakupu materiałów.

Rozdział 85206- Wspieranie rodzin
Plan na 2016r. wynosi 11.400zł, wydatkowano 11.400zł- są to koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.756.467zł, zrealizowano wydatki na kwotę 2.730.474,46zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 2.676,940,40zł, na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) obsługi- 28.366,77zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.130,96zł, szkolenia-742,75zł, zakup usług pozostałych-2.293,58zł. Programem rodzina 500+ objęto 387 rodzin, którym wypłacono 5.375 świadczeń.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.533.269zł, a wydatkowano 1.533.006,35zł, w tym m.in. na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.474.119,28zł, koszty wynagrodzeń-55.322,80zł, zakup materiałów i wyposażenia-1.060,08zł oraz zakup usług pozostałych-2336,04zł oraz delegacje i usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Zaplanowana kwota na 2016r. wynosi 9.058zł. Do 31.12.2016r wypłacono 8.732,50zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan zasiłków celowych i okresowych na 2016r. wyniósł 88.410zł, wydatkowano kwotę 80.062zł. Wypłatą zasiłków okresowych objęto 27 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 123.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe
Plan na wydatki na 2016r. wynosi 100zł, w omawianym okresie nie przyznano dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe
Plan wydatków na zasiłki stałe na 2016r. wynosi 50.060zł. Do 31.12.2016r. wypłacono kwotę 49.087,22zł. Wypłatą zasiłków stałych objęto 11 rodzin.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej
Na funkcjonowanie GOPSu zaplanowano na 2016r. kwotę 205.051zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 180.619,36zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi-163.707,36zł, zakup usług telekomunikacyjnych-545,68zł, zakup materiałów i wyposażenia-2.936,7zł, koszty delegacji i szkoleń-2.474,96zł, świadczenia urlopowe-4.375,72zł..

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na 2016r. zaplanowano kwotę 31.815zł, a wydatkowano 31.609,39zł- są to m.in.: koszty wynagrodzenia opiekunki domowej-29.706,79zł oraz koszty zakupu materiałów i delegacje 193,67zł i świadczenie urlopowe 1.093,93zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan na 2016r. wynosi 72.497zł, a wykonano wydatki na kwotę 71.793,52zł, w tym na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 71.662,20zł, z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W rozdziale tym zostały również ujęte wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 131,32zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 112,604zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 112.014,93zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów- 100.470,19zł, odpisy na ZFŚŚ-4435,06zł i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń- 7.070,91zł oraz zakup materiałów w kwocie 38,77zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 108.412zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 99.902,00zł. oraz poniesiono wydatki na wyprawkę w kwocie 4.370zł.

Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2016r. zaplanowano 946zł w tym rozdziale, poniesiono wydatki w kwocie 307,40zł, w szczególności na szkolenie i delegacje.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 216.790zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 166.790zł. Na 31.12.2016r. wydatkowano 160.135,15zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 89.547,13,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków- 47.501,05zł,
- zakup materiałów, w tym paliwa- 10.250,31zł,
- zakup usług pozostałych- 3.651,89zł,
-opłaty za korzystanie z środowiska- 2.897zł,
-szkolenia- 1.700zł i inne.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł, na realizację zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Do 31.12.2016r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2016r. wynosi 468.135zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 467.013,50zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (423.211,79), obsługi systemu i płatności masowych, wynagrodzeń-38.998,68zł oprogramowania 1.845zł i inne wydatki.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 90.000zł na realizację zadania pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 6.998zł z przeznaczeniem na dokumentację dotycząca instrukcji rekultywacji składowiska.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków na 2016r. wynosił 231.700zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 204.530,31zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia i konserwacja).

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na 2016r. zaplanowano kwotę 33.500zł. Do 31.12.2016r. na działania z zakresu ochrony środowiska (zakup materiałów i usług i szkolenie) wydatkowano 14.993,47zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność
Plan wydatków na 2016r. wynosi 61.070zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.963,98zł. Były to koszty m.in. związane z realizacją programu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Lututów- Eko-Lututów 2016r. w kwocie 17.800,80zł oraz koszty utrzymania psa w schronisku, zakupu materiałów i podatku.

16. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2016r. wynosi 268.120zł. Do 31.12.2016r. przekazano dotacje w kwocie 268.120zł.

Rozdział 92116-Biblioteki
Planowana do przekazania w 2016r. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wyniosła 142.413zł. i została w całości przekazana dla w/w instytucji kultury.

17. **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej
Planowana dotacja na 2016r. wyniosła 55.000zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dla klubu sportowego 55.000zł.

18. **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 9.560zł, do 31.12.2016r. wydatkowano 9.501,60zł i były to koszty wynagrodzeń w kwocie animatorów sportu na boisku sportowym.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016r.

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r.Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację z Gminy w wysokości 142.413,00zł, dotację z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie **8.500,00zł** na projekt pn."Równać szanse", z ŁDK w kwocie **3.300,00zł** ,z Ministerstwa Kultury w kwocie **4.700,00zł** z Instytutu Książki w kwocie **27.199,95zł.** Pozyskane dochody pozostałe wynoszą 506,02zł. Do 31.12.2016r. wydatkowano 186.978,96zł. Koszty biblioteki w 2016r.wyniosły 177.489,46zł.

	PRZYCHODY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	142.413 zł
2	Pozostałe dochody	506,02 zł
3	Dotacje pozyskane (Ministerstwo Kultury, ŁDK, Fundacje)	43.699,95 zł
Razem		186.618,97 zł
	KOSZTY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Wynagrodzenia	93.946,22 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń	16.731,50 zł
3	Wydatki rzeczowe (zakup książek, zakup materiałów biurowych, aparatu, komputerów i drukarek)	52.170,27zł
4	Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, prenumerata czasopism, zakup znaczków, naprawa drukarki ,usługi informatyczne)	9.984,83 zł
5	Podróże służbowe	1.188,85 zł
6	Prowizje bankowe	186,00 zł
7	Świadczenie urlopowe	3.281,79 zł
Razem		177.489,46 zł

Stan konta na początku roku – 2.119,48 zł
Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2016r. – 1.759,49zł
Należności wymagalne na 31.12.2016r. nie wystąpiły.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2016 r. posiada zobowiązania w kwocie: 3.880,37 (ZUS, US), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

W okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości **268.120,00 zł.** Pozyskane dochody wynoszą **4.324,94**. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **272.109,69zł.**

	PRZYCHODY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	268.120,00 zł
2	Pozostałe dochody	4.324,94 zł
Razem		**272.444,94 zł**
	KOSZTY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Wynagrodzenia	158.244,72 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń	29.064,20 zł
3	Wydatki rzeczowe (wydatki związane z organizowaniem Dnia Kobiet, biesiady folklorystycznej, zakup pelletu, laptopa, środków czystości, artykułów biurowych)	29.117,47 zł

4	Zakup usług pozostałych (koszty organizacji imprez i konkursów, w tym: Nocy Sylwestrowej, zakup programów antywirusowych zakup prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, atesty, szkolenia)	23.419,07 zł
5	Podróże służbowe	1.026,69 zł
6	Energia elektryczna	8.004,22 zł
7	Świadczenie urlopowe	4.375,72 zł
8	Prowizje bankowe	384,08 zł
RAZEM		**253.636,17 zł**

Stan konta na początku roku - 558,95 zł
Stan należności(dep. na żądanie) na dzień 31.12.2016r 894,20 zł
Należności wymagalne na 31.12.2016r. nie wystąpiły.
Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie za 2016 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 3.128,90zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie

	PRZYCHODY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Środki z NFZ	998.048,46 zł
2	Czynsze i CO	11.552,92 zł
3	Badania odpłatne	22.023,00 zł
Razem		**1.031.624,38 zł**

	KOSZTY	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	840.320,31 zł
2	Zakup materiałów i energii	40.584,20 zł
3	Usługi obce	79.142,03 zł
4	Pozostałe koszty	31.950,40 zł
RAZEM		**991.996,94 zł**

Stan środków na 31.12 2016r. 62.414,53 zł
Stan należności na 31.12 2016r. 89.827,31zł
Należności wymagalne na 31.12.2016r. nie wystąpiły.
Stan zobowiązań na 31.12 2016r. 46.371,76zł
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016r. nie wystąpiły.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2016r.

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów,
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów,
4. Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne,
5. Załącznik nr 5- Udzielone dotacje,
6. Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
8. Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów

Rodzaj: własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie/ plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 189,00**	6 021,91	97,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 704,00	3 703,70	99,99%
		0830	Wpływy z usług	3 704,00	3 703,70	99,99%
	01095		Pozostała działalność	2 485,00	2 318,21	93,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485,00	2 318,21	93,29%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**693,00**	693,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	693,00	693,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	693,00	693,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**435 120,00**	441 120,72	101,38%
	40002		Dostarczanie wody	435 120,00	441 120,72	101,38%
		0830	Wpływy z usług	432 070,00	434 212,07	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	6 908,65	226,51%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 189,00**	258 446,07	102,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 189,00	258 446,07	102,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 315,00	13 314,30	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	135 374,51	103,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 950,00	102,57%
		0830	Wpływy z usług	4 750,00	6 011,08	126,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	772,98	772,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	65 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 134,00**	12 172,78	109,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,50	3,10	206,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,10	206,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 082,50	8 119,68	114,64%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,50	1 138,13	1132,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 982,00	6 981,55	99,99%
	75095		Pozostała działalność	4 050,00	4 050,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 050,00	4 050,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 200,00**	11 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 801 312,00**	3 866 247,42	101,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	4 075,00	119,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	4 075,00	119,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 884,00	463 201,39	93,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	441 809,60	94,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645,00	422,90	65,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 165,00	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 939,00	8 378,69	84,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	347,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,00	55,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 037 748,00	1 077 529,61	103,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459 000,00	463 677,30	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 300,00	275 312,35	102,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 536,14	102,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 908,00	217 861,06	100,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 300,00	3 482,00	105,52%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10,00	-	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 664,00	103,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	73 594,00	147,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 610,40	161,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 230,00	4 792,36	148,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 880,00	94 660,68	101,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 749,00	105,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 380,00	78 380,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 531,42	306,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,26	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 400,00	2 226 780,74	102,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 159 400,00	2 196 073,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	30 707,74	204,72%
758			**Różne rozliczenia**	**6 859 128,00**	6 859 128,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 307 100,00	4 307 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 307 100,00	4 307 100,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 536 744,00	2 536 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 744,00	2 536 744,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 284,00	15 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 284,00	15 284,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**429 940,00**	449 100,79	104,46%
	80101		Szkoły podstawowe	15 030,00	16 302,40	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	60,12	200,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 242,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 760,00	76 382,77	100,82%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 622,77	106,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	247 070,00	264 329,71	106,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00	8 957,00	117,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	56 122,00	130,52%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 797,29	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,42	66,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 220,00	145 220,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 150,00	4 156,11	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	97,56	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,55	117,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 930,00	87 929,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	87 930,00	87 929,80	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**	91 675,04	101,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 675,04	101,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 675,04	101,86%

852			**Pomoc społeczna**	**245 315,00**	247 728,31	100,98%
	85206		Wspieranie rodziny	8 664,00	8 664,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 664,00	8 664,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800,00	8 942,86	101,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 942,86	101,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 423,00	4 286,50	96,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 423,00	4 286,50	96,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 062,00	43 062,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 062,00	43 062,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	50 060,00	49 087,22	98,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 060,00	49 087,22	98,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 306,00	107 374,67	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	118,67	237,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 256,00	107 256,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 310,60	265,53%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 310,60	265,53%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 412,00**	84 207,00	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 412,00	84 207,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 837,00	79 837,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 575,00	4 370,00	95,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**636 619,00**	648 886,72	101,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	133 033,79	100,78%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 176,76	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	857,03	
	90002		Gospodarka odpadami	422 800,00	432 552,24	102,31%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	428 734,81	102,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	946,56	189,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 753,37	119,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	117,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 590,69	104,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 590,69	104,22%
	90095		Pozostała działalność	67 819,00	68 710,00	101,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 894,00	1 894,91	100,05%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	9 277,92	123,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	294,24	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 023,00	16 631,10	110,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 102,00	40 611,83	94,22%
			Razem:	12 862 251,00	12 976 627,76	100,89%

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie/ plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**339 085,12**	339 085,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 085,12	339 085,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 085,12	339 085,12	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**53 723,00**	52 765,57	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 723,00	52 765,57	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 723,00	52 765,57	98,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 668,00**	6 668,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 668,00	6 668,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 668,00	6 668,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	1 499,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 499,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 395,00**	33 964,00	95,96%
	80101		Szkoły podstawowe	19 245,00	19 240,22	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 245,00	19 240,22	99,98%
	80110		Gimnazja	16 150,00	14 723,78	91,17%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 150,00	14 723,78	91,17%
852			**Pomoc społeczna**	**4 294 557,00**	4 268 316,30	99,39%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 756 467,00	2 730 474,46	99,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 756 467,00	2 730 474,46	99,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 269,00	1 533 264,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533 269,00	1 533 264,52	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 635,00	4 446,00	95,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635,00	4 446,00	95,92%
	85295		Pozostała działalność	186,00	131,32	70,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	131,32	70,60%
			Razem zadania zlecone:	4 730 928,12	4 702 298,98	99,39%
			Dochody ogółem, w tym:	**17 593 179,12**	**17 678 926,74**	**100,49%**
			dochody bieżące	**17 546 179,12**	**17 630 976,74**	**100,48%**
			dochody majątkowe	**47 000,00**	**47 950,00**	**102,02%**

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0830	30,00	62,00
Razem dział 750			30,00	62,00
852	85212	0920	-	6 910,15
852	85212	0970	-	1 921,20
852	85212	0980	22 000,00	19 955,66
852	85295	0970	-	9,21
Razem dział 852			22 000,00	28 796,22
Razem			22 030,00	28 858,22

Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Lututów

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016r.	Wydatki wykonane, z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	185 800,00	5 590,55	5 590,55	-	5 590,55	-	-	-	-	-	72 123,36	72 123,36	-	-
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 123,36	72 123,36	-	-
	1030	Izby rolnicze	5 800,00	5 590,55	5 590,55	-	5 590,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 558,00	224 158,81	223 527,91	66 422,40	157 105,51	-	630,90	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	271 558,00	224 158,81	223 527,91	66 422,40	157 105,51	-	630,90	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	459 550,00	44 735,08	44 735,08	8 061,40	36 673,68	-	-	-	-	-	92 027,87	92 027,87	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	459 550,00	44 735,08	44 735,08	8 061,40	36 673,68	-	-	-	-	-	92 027,87	92 027,87	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 556,00	155 478,21	154 834,30	102 289,09	52 545,21	-	643,91	-	-	-	40 134,77	40 134,77	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 556,00	155 478,21	154 834,30	102 289,09	52 545,21	-	643,91	-	-	-	40 134,77	40 134,77	-	-
710		Działalność usługowa	109 500,00	27 150,30	27 150,30	-	27 150,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	25 661,00	25 661,00	-	25 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 489,30	1 489,30	-	1 489,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 182 142,13	1 773 408,70	1 653 959,20	1 398 725,15	255 234,05	-	119 449,50	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 540,00	85 737,49	1 497,49	-	1 497,49	-	84 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 650,13	1 632 908,37	1 631 898,87	1 379 888,41	252 010,46	-	1 009,50	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	61 752,00	54 762,84	20 562,84	18 836,74	1 726,10	-	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 756,00	92 945,79	61 444,79	8 662,49	52 782,30	31 501,00	-	-	-	-	14 146,92	14 146,92	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 946,92	3 946,92	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 256,00	92 945,79	61 444,79	8 662,49	52 782,30	31 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	217 045,56	-	-	-	-	-	-	-	217 045,56	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	217 045,56	-	-	-	-	-	-	-	217 045,56	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	240 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 154,00	60 154,00	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 154,00	60 154,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 319 185,00	6 027 463,98	5 462 870,00	4 627 091,61	835 778,39	326 092,96	238 501,02	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 850 408,00	2 768 322,60	2 484 888,48	2 139 778,40	345 110,08	169 281,06	114 153,06	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 678,00	328 243,64	257 023,07	223 560,64	33 462,43	56 169,06	15 051,51	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	948 232,00	854 360,49	737 568,68	598 009,84	139 558,84	88 657,40	28 134,41	-	-	-	-	-	-	-

	80110	Gimnazja	1 271 020,00	1 263 805,32	1 202 243,28	1 092 512,94	109 730,34	-	61 562,04	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 670,00	184 164,57	172 179,13	97 640,14	74 538,99	11 985,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 555,00	11 956,95	11 956,95	-	11 956,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 384,00	276 755,95	276 264,95	176 628,47	99 636,48	-	491,00	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 444,00	339 854,46	320 745,46	298 961,18	21 784,28	-	19 109,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	6 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	77 401,79	77 401,79	13 505,65	63 896,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	75 401,79	75 401,79	13 505,65	61 896,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	821 660,00	429 278,48	225 392,06	204 814,15	20 577,91	-	203 886,42	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	354 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 953,00	551,81	551,81	-	551,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 423,00	4 286,50	4 286,50	-	4 286,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 410,00	80 062,00	-	-	-	-	80 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 060,00	49 087,22	-	-	-	-	49 087,22	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 051,00	180 619,36	178 159,36	163 707,36	14 452,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 815,00	31 609,39	30 994,39	29 706,79	1 287,60	-	615,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	72 311,00	71 662,20	-	-	-	-	71 662,20	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 962,00	216 594,33	105 251,42	100 470,19	4 781,23	-	111 342,91	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	112 604,00	112 014,93	104 944,02	100 470,19	4 473,83	-	7 070,91	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 412,00	104 272,00	-	-	-	-	104 272,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946,00	307,40	307,40	-	307,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 195,00	868 636,41	867 511,71	128 545,81	738 965,90	-	1 124,70	-	-	-	6 998,00	6 998,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 790,00	160 135,15	159 150,55	89 547,13	69 603,42	-	984,60	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	468 135,00	467 013,50	467 013,50	38 998,68	428 014,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 998,00	6 998,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 700,00	204 530,31	204 530,31	-	204 530,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	14 993,47	14 993,47	-	14 993,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	61 070,00	21 963,98	21 823,88	-	21 823,88	-	140,10	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 533,00	410 533,00	-	-	-	410 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 120,00	268 120,00	-	-	-	268 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	142 413,00	142 413,00	-	-	-	142 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	64 560,00	64 501,60	9 501,60	9 501,60	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	9 560,00	9 501,60	9 501,60	9 501,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na zadania własne razem:	**13 388 111,13**	**10 634 922,59**	**8 919 170,71**	**6 668 089,54**	**2 251 081,17**	**823 126,96**	**675 579,36**	-	-	**217 045,56**	**285 584,92**	**285 584,92**	-	-

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016r.	Wydatki wykonane, z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	339 085,12	339 085,12	339 085,12	5 850,72	333 234,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1095	Pozostała działalność	339 085,12	339 085,12	339 085,12	5 850,72	333 234,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	53 488,13	52 530,70	52 530,70	43 981,65	8 549,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 488,13	52 530,70	52 530,70	43 981,65	8 549,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 668,00	6 668,00	6 668,00	948,00	5 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 668,00	6 668,00	6 668,00	948,00	5 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 499,99	1 499,99	-	1 499,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 499,99	1 499,99	-	1 499,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	35 395,00	33 964,00	32 716,72	-	32 716,72	1 247,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	19 245,00	19 240,22	17 992,94	-	17 992,94	1 247,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	16 150,00	14 723,78	14 723,78	-	14 723,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 294 557,00	4 268 058,13	116 998,45	83 689,57	33 308,88	-	4 151 059,68	-	-	-	-	-	-	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 756 467,00	2 730 474,46	53 534,06	28 366,77	25 167,29	-	2 676 940,40	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 533 269,00	1 533 006,35	58 887,07	55 322,80	3 564,27	-	1 474 119,28	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 635,00	4 446,00	4 446,00	-	4 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	186,00	131,32	131,32	-	131,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na zadania zlecone razem:			**4 730 693,25**	**4 701 805,94**	**549 498,98**	**134 469,94**	**415 029,04**	**1 247,28**	**4 151 059,68**	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:			**18 118 804,38**	**15 336 728,53**	**9 468 669,69**	**6 802 559,48**	**2 666 110,21**	**824 374,24**	**4 826 639,04**	-	-	**217 045,56**	**285 584,92**	**285 584,92**	-	-

Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyk/ plan (%)
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**180 000,00**	72 123,36	40,07%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	72 123,36	40,07%
		Renowacja studni głębinowej w Lututowie	75 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec , Swoboda Górka, Dobrosław	90 000,00	61 472,95	68,30%
		Zakup pompy głębinowej	15 000,00	10 650,41	71,00%
600		**Transport i łączność**	**410 000,00**	92 027,87	22,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	410 000,00	92 027,87	22,45%
		Modernizacja dróg gminnych we wsiach Dobrosław, Niemojew, Huta i Łęki Małe	100 000,00	49 922,12	49,92%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 117102E w miejscowości Świątkowice gm. Lututów na działce nr 2 - dł.400mb	260 000,00	42 105,75	16,19%
		Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów- Łęki Duże	50 000,00	-	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**335 000,00**	40 134,77	11,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	40 134,77	11,98%
		Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie	335 000,00	40 134,77	11,98%
750		**Administracja publiczna**	**292 767,00**	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 767,00	-	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne w ramach ZOFu	42 767,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie	250 000,00	-	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500,00**	14 146,92	97,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 946,92	98,67%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	4 000,00	3 946,92	98,67%
	75495	Pozostała działalność	10 500,00	10 200,00	97,14%
		Zakup rozpieraka kolumnowego	10 500,00	10 200,00	97,14%
758		**Różne rozliczenia**	**60 154,00**	60 154,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154,00	60 154,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	10 154,00	10 154,00	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**354 137,00**	-	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	354 137,00	-	0,00%
		Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie	354 137,00	-	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 000,00**	6 998,00	5,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	50 000,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	6 998,00	7,78%
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski	90 000,00	6 998,00	7,78%
		Razem	1 786 558,00	285 584,92	15,99%

Załącznik nr 5- Udzielone dotacje

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyk/ plan (%)
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 000,00**	31 501,00	98,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	31 501,00	98,44%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	31 501,00	98,44%
801		**Oświata i wychowanie**	**486 248,00**	327 340,24	67,32%
	80101	Szkoły podstawowe	251 248,00	170 528,34	67,87%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	169 281,06	67,71%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 248,00	1 247,28	99,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	56 169,06	62,41%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	56 169,06	62,41%
	80104	Przedszkola	130 000,00	88 657,40	68,20%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	88 657,40	68,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	11 985,44	79,90%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 985,44	79,90%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**410 533,00**	410 533,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 120,00	268 120,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 120,00	268 120,00	100,00%
	92116	Biblioteki	142 413,00	142 413,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 413,00	142 413,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**55 000,00**	55 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Razem:	983 781,00	824 374,24	83,80%

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
DOCHODY	**14 000,00**	**14 590,69**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019- Pozostała działalność	14 000,00	14 590,69
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 590,69
WYDATKI	**33 500,00**	**35 495,35**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	14 993,47
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	14 993,47
Rozdział- 90095- Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z realizacją statut.zadań § 4210 i § 4300	31 500,00	20 501,88

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
DOCHODY	**420 000,00**	**428 734,81**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	420 000,00	428 734,81
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	428 734,81
WYDATKI	**468 135,00**	**467 013,50**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	468 135,00	467 013,50
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	429 061,00	428 014,82
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 074,00	38 998,68

Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		1 200 625,26	1 200 625,26
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 200 625,26	1 200 625,26
	Rozchody ogółem:		675 000,00	675 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	675 000,00	675 000,00

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/74/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r., zgodnie z którą budżet na 2016r. przestawiał się następująco

- dochody : 13.940.797 zł, w tym: dochody bieżące 13.850.797zł,
- wydatki : 13.475.797zł, w tym: wydatki bieżące-12.260.876zł, wydatki majątkowe- 1.214.921zł.

W 2016r. trzykrotnie dokonano zmian WFP. Po zmianach WPF wynik budżetu i wykaz przedsięwzięć, Budżet Gminy Lututów za 2016r. przedstawia się następująco.

Dochody

Plan – 17.593.179,12 zł , wykonano w kwocie – 17.678.926,74zł, co stanowi 100,49% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan: 17.546.179,12zł, wykonanie: 17.630.976,74zł - 100,48%,
- dochody majątkowe- plan 47.000zł, wykonanie 47.950zł.- 102,02%

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 2.174.400zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 2.226.780,74zł.
2. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 2.212.714zł, do 31.12.2016r. zrealizowano kwotę 2.249.675,66zł. tj. 101,67% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 929.000zł, wykonano- 905.486,90zł -97,47% rocznego planu.
3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 r. była planowana w kwocie 6.859.128 zł. – wykonanie- 6.859.128 zł, w tym:
   - część oświatowa plan – 4.307.100,00 zł, wykonanie- 4.307.100 zł
   - część wyrównawcza plan – 2.536.744,00 zł., wykonanie 2.536.744 zł
   - część równoważąca plan 15.284,00 zł., wykonanie 15.284 zł
4. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 5.319.887,12zł, wykonano: 5.287.453,53zł. Gmina otrzymała w 2016r. następujące dotacje na realizację zadań:

-bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan- 4.730.928,12zł,

w 2016r. wykonano w kwocie 4.702.298,98 zł co stanowi 99,39% planu rocznego .
- własnych zadań bieżących , plan - 545.857 zł – wykonanie- 544.542,72zł – 99,76%,

Wydatki

Wydatki Gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.118.804,38 zł, w 2016r. wykonano w kwocie- 15.622.313,45zł , co stanowi 86,22% planu wydatków ogółem , w tym:
-wydatki bieżące – plan- 16.322.246,38 zł, wykonano w kwocie- 15.336.728,53 zł
co stanowi 93,96% planu rocznego,
-wydatki majątkowe – plan 1.786.558zł, wykonanie: 285.584,92zł, co stanowi 15,99% planu. Niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu nieotrzymania dofinansowania na planowane zadania. Gmina planuje realizację bardzo kosztowych inwestycji, w tym m.in modernizacja stacji uzdatniania wody oraz termomodernizację urzędu. Łączny szacowany koszt tych zadań to około 3 mln zł. Z uwagi na całkowity koszt tych zadań, ich realizacja nie będzie możliwa bez uzyskania zewnętrznego dofinansowania, które niestety nie zostało przyznane w 2016r. W związku z tym, ich realizacja została przełożona na 2017r. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 300.000zł, na dzień 31.12.2016r. wykonano wydatki na zapłatę odsetek na kwotę 217.045,56zł.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę: 6.871.954,80zł, a na 31.12.2016r. wykonano- 6.802.559,48zł tj. 98,99% planu. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 2.111.190,13zł, a wydatkowano 1.718.645,86zł –tj. 81,41% planu.

Wynik budżetu

Na 31.12.2016r. został zaplanowany deficyt w kwocie 525.625,26zł. Na 31.12.2016r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.056.613,29zł, w 2016r. dokonano spłat kredytów na wartość 675.000zł.

Przychody

W uchwale budżetowej na 2016r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2016r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.625,26zł.

Rozchody

Plan rozchodów wyniósł 675.000,00 zł i został w całości zrealizowany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31.12.2016r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.781.000zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 5.331.000zł oraz kredyt w Getin Banku- 450.000zł.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na 2016r. wyniósł 5,05%, i zachowane zostały relacje wynikające zarówno z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2016 – 2025 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. W 2016r. planowano do uzyskania dochody majątkowe w kwocie 47.000zł, w tym 37.000zł z tytułu sprzedaży majątku. Na 31.12.2017r. zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych, których właścicielem jest Gmina Lututów w kwocie 37.950zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie będą nieznacznie wzrastać. W 2016r. wydatki bieżące są znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Wynika to z rozpoczęcia realizacji w 2016r. rządowego programu 500+, którego realizacja w znaczny sposób wpłynęła zarówno na wzrost dochodów, jak i wydatków (około 3 mln zł). Prognozowane nadwyżki w przyszłych latach będą przeznaczone na spłatę rat kredytów, których całkowita spłata nastąpi w 2025r. Planowane spłaty są realne do osiągnięcia a ich wykonanie będzie mieściło się w dopuszczalnych relacjach wynikających z art. 243 uofp.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2016 – 2020 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe :

1. **Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych 2015-2018.** W 2016r.-została udzielona pomoc w ramach realizacji tego przedsięwzięcia dla Powiatu w wysokości 10.154zł. W 2017r. i 2018r. zostaną poniesione wydatki również w wysokości 10.154zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm. Lututów.** Realizacja zadania jest planowana w 2017r. i 2018r. Dotychczas nie

poniesiono wydatków na to zadanie, łączne nakłady są równe limitowi zobowiązań i wynoszą 100.000zł.

3. **Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie wraz z chodnikami.**

Inwestycja jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. Do 31.12.2016r. nie zostały poniesione żadne wydatki, w związku z powyższym łączne nakłady są równe limitowi zobowiązań i wynoszą 550.000zł.

4. **Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław.**

Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana w latach 2011-2020. W 2016r. poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 61.472,95zł. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w następnych latach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014-2020.

5. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.**

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2008-2021. W 2016r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Poniesione w latach ubiegłych nakłady wynoszą 88.190zł.

6. **Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Lututowie.**

Inwestycja została rozłożona na lata 2011-2020. W 2016r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Wartość zadania wynosi ponad 1,3 mln zł i realizacja tego przedsięwzięcia ze środków własnych gminy nie jest możliwa. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana w kolejnych latach w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na to zadanie z WFOŚ i GW w Łodzi.

WÓJT
Marek Pikuła