

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lutomiersk
z wykonania budżetu gminy Lutomiersk za rok 2012

Tab.1

Z B I O R C Z O**- wykonanie budżetu gminy za rok 2012**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	21 386 672,37	20 602 879,31	96,34
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>20 004 874,37</i>	<i>19 358 197,01</i>	<i>96,77</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>1 381 798,00</i>	<i>1 244 682,30</i>	<i>90,08</i>
B. WYDATKI BUDŻETOWE	22 113 249,17	20 138 717,47	91,07
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>18 347 249,55</i>	<i>16 510 101,87</i>	<i>89,99</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>3 765 999,62</i>	<i>3 628 615,60</i>	<i>96,35</i>
C. WYNIK /A – B/ :	-726 576,80	464 161,84	X
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+1 657 624,82</i>	<i>+2 848 095,14</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>-2 384 201,62</i>	<i>-2 383 933,30</i>	<i>X</i>
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	<i>X</i>	<i>464 161,84</i>	<i>X</i>
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	726 576,80	<i>X</i>	X
<i>Finansowanie (D – E) :</i>	<i>726 576,80</i>	<i>-147 159,67</i>	<i>X</i>
D. PRZYCHODY BUDŻETU	1 912 472,80	1 038 736,33	54,31
<i>z tego :</i>			
- kredyt krajowy	1 825 232,80	0,00	0,0

w tym:			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	-
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	641 008,80	0,00	-
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 185 896,00	0,00	-
- wolne środki	87 240,00	1 038 736,33	1 190,67
w tym:			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	85 568,00	0,00	0,0
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	-
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 185 896,00	1 185 896,00	100,0
z tego :			
Splata rat kredytów	1 185 896,00	1 185 896,00	100,0
z tego :			
- splata kredytu z 2006r.	102 560,00	102 560,00	100,0
- splata kredytu z 2009r.	300 000,00	300 000,00	100,0
- splata kredytu z 2010r.	666 664,00	666 664,00	100,0
- splata kredytu z 2011r.	116 672,00	116 672,00	100,0

Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2012 roku
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 749 774,62	3 614 888,80	96,40	
			Zadania własne	3 725 912,62	3 591 026,80	96,38	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 756,00	71 756,00	97,29	
	40002		Dostarczanie wody	73 756,00	71 756,00	97,29	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	47 500,00	95,96	
			wykonanie II odwiertu w Prusinowicach	49 500,00	47 500,00	95,96	21.05.12r. zawarto umowę z firmą ARON Paweł Nowakowski Zduńska Wola na wykonanie prac na kwotę brutto 54 735,00 zł , 05.06.12r. - odwiert wykonano, wykonano dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studnia nr 1, zapłacono za nadzór geologiczny - 3 690,00zł; dokonano odliczenia podatku VAT w wys. 10 925,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 256,00	24 256,00	100,00	

			<i>zakup samochodu ciężarowego do 3,5 na potrzeby wodociągów</i>	24 256,00	24 256,00	100,00	<i>samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1,9 TD NR WV1ZZZ70Z2X036330 ROK PROD. 2001</i>
600			Transport i łączność	1 205 233,64	1 133 766,54	94,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 233,64	1 133 766,54	94,07	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 012,10	973 430,00	98,42	
			<i>przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie</i>	368 485,25	368 485,25	100,00	<i>Roboty budowlane wykonano na odc. o dł. 1,5 km. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię kruszywem łamanym na pow. 5 745,0 m²; ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych na pow. 5 745,0 m²; wykonano pobocza z destruktu na pow. 900,0 m². Odbioru robót dokonano 07.08.12r. Wykonawca robót: "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31. Zadanie sfinansowane częściowo dotacją ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 90 000,00 zł w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rozliczenie dotacji przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim w dn.05.10.2012r.</i>
			<i>opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne</i>	13 600,00	0,00	0,00	
			<i>przebudowa odcinka drogi Wygoda - Mikołajewice</i>	292 440,10	292 342,10	99,97	<i>Roboty budowlane wykonano na odc. o dł. 1,5 km. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię z kruszywa kruszywem drogowym i ułożono nakładkę bitumiczną. Odbioru robót dokonano w dn. 31.08.2012r. Wykonawca robót: "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31</i>

			przebudowa ulicy Rzecznej w Kazimierzu	32 486,75	32 486,75	100,00	Roboty budowlane wykonano na pow. 595,50m2. Wykonano koryto na pow. 595,50m2; wykonano podbudowę z kruszywa na pow. 595,50m2; wykonano nawierzchnię asfaltową na pow. 595,50m2. Odbioru robót dokonano 13.04.2012r. Wykonawca robót: "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31
			przebudowa odcinka drogi w Albertowie	282 000,00	280 115,90	99,33	Roboty budowlane wykonano na pow. 1 040,0m2. Wykonano górną warstwę podbudowy po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa łamanego na pow. 6 365,0m2; wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 5 300,0m2. Odbioru robót dokonano 23.10.2012r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Podębice, ul. Łódzka 108
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności budżetu środków europejskich	144 213,00	88 330,00	61,25	
			przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników”, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki	144 213,00	88 330,00	61,25	Prace brukarskie na ul. Dąbrowskiego na pow. ok. 1 038,37 m2 wraz z wykonaniem 3 zatoczek postojowych oraz na ul. Moniuszki na pow. ok. 132,53 m2. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ze Zgierza. Odbioru robót dokonano 30.06.12r. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013. Wniosek o płatność końcową złożono 08.11.2012r.
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,	56 258,54	56 256,54	100,00	

			Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
			<i>przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników”, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki</i>	56 258,54	56 256,54	100,00	j.w.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 750,00	100,00	
			<i>kosiarka samojezdna</i>	15 750,00	15 750,00	100,00	<i>kosiarka samojezdna X155R John Deere wraz z deflektorem i rampą załadunkową Husqvarna</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 843,19	783 802,82	95,96	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	201 150,00	169 179,13	84,11	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	163 029,13	83,60	
			<i>termomodernizacja budynku komunalnego usytowanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk</i>	195 000,00	163 029,13	83,60	<i>W dn. 28.07.12r. Ogłoszono przetarg nieograniczony. W dn. 31.07.12r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę brutto 186 382,23 zł z PRYMBUD Mariusz Przymiński, Łódź. Odbioru robót dokonano w dn. 20.09.2012r. Odliczono podatek VAT w wys. 24 814,60 zł. Zadanie sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 206/GW/P/2007 z dn. 28.12.2007r. zaciągniętej ze śr. WFOŚiGW. Wartość umorzenia 105 295,55 zł</i>

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00	
			<i>zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki komunalnej</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>zakupiono kontener mieszkalny o wym. 6000*2400*2880</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 693,19	614 623,69	99,83	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 693,19	614 623,69	99,83	
			<i>przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk</i>	<i>597 952,83</i>	<i>596 952,83</i>	<i>99,83</i>	<i>W dn. 12.07.2011r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji do dn. 30.06.2012r. Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy robót 724 903,43 zł . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 10.07.12r. Odliczono podatek VAT w wys. 135 551,05 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2012-2019.</i>
			<i>przeniesienie istniejącego szamba na działce nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk, w celu zapewnienia zachowania służebności gruntowej ustanowionej na działce nr 208/1 na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr 208/3 i 208/4 w msc. Wrząca ul. Ogrodowa 2, uregulowanej w KW</i>	<i>17 740,36</i>	<i>17 670,86</i>	<i>99,61</i>	<i>Wykonano projekt budowlany wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiorników bezodpływowych i likwidacją istniejących szamb na działce nr 208/1 w msc. Wrząca. W dn. 20.07.12r. Podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę brutto 11 685,00 zł z firmą Usługi Transportowe-Prace Ziemi-Roboty Wodno-Kanalizacyjne Wiesław WoźniakPrusinowiczki. Prace zakończono 10.08.12r.</i>

			<i>nr 36145 Sądu Rejonowego w Łasku</i>				
720			Informatyka	13 530,00	13 530,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00	
			<i>przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lutomiersk</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>	<i>opracowano analizę wykluczenia cyfrowego i analizę finansową jako dokument niezbędny w procesie aplikowania o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki Działanie 8.3</i>
750			Administracja publiczna	34 227,50	13 869,48	40,52	
	75023		Urzędy gmin	34 227,50	13 869,48	40,52	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 227,50	13 869,48	40,52	
			<i>zakup programów komputerowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 582,98</i>	<i>30,55</i>	<i>zakupiono program "REJESTR VAT"</i>
			<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 059,00</i>	<i>28,99</i>	<i>zakupiono laptopa DELL Vostro V3750 i7-2670QM/ nVidia GT 525M/ 4 GB/ 500GB/ / W7 Pro</i>
			<i>zakup kserokopiarki</i>	<i>5 227,50</i>	<i>5 227,50</i>	<i>100,00</i>	<i>zakupiono kserokopiarkę KYOCERA KM 5050</i>

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	75 431,60	74 268,00	98,46	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 431,60	74 268,00	98,46	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 214,00	96,26	
			<i>dobudowa garażu i sanitariatów do budynku strażnicy OSP w Orzechowie</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>96,26</i>	<i>Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opracowaniami i pozwoleniem na budowę. Dokumentację odebrano protokołem w dn. 31.10.2012r.</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 131,60	55 131,60	100,00	
			<i>zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stanisławów Stary</i>	<i>37 256,00</i>	<i>37 256,00</i>	<i>100,00</i>	<i>samochód specjalny RENAULT TRAFIC rok prod. 2003</i>
			<i>zakup defibrylatorów dla jednostki OSP w Lutomierniku i OSP w Szydłowie</i>	<i>10 875,60</i>	<i>10 875,60</i>	<i>100,00</i>	<i>defibrylatory AED Lifeline z 7-letnią baterią - 2 szt.</i>
			<i>zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania pompy hydraulicznej zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Lutomierniku</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Zrealizowano zakup sprzętu p.pożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomierniku: - węże pożarnicze - 1 kpl, - urządzenie MONO - 1 kpl, - zestaw do stabilizacji pojazdów nr 1 - 1 kpl, - zestaw do stabilizacji pojazdów nr 2 - 1 kpl. Zakup sfinansowano z dotacji otrzymanej ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 7 000,00 zł.</i>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	18 000,00	16 922,40	94,01	

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<i>dotacja dla jednostki OSP w Mianowie na zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego placu służącego przeprowadzaniu ćwiczeń sprawnościowych i manewrów strażackich</i>	18 000,00	16 922,40	94,01	<i>Dotację przekazano 13.11.2012r. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na r-ek gminy w wys. 1 077,60 zł. Dotację rozliczono na kwotę 16 922,40 zł. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Udokumentowana Aktem Notarialnym repertorium A Nr 2662/2012 zdn. 23.11.2012r. Sprawozdanie zatwierdzono.</i>
758			Różne rozliczenie	6 570,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 570,00	0,00	0,00	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 570,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	83 486,69	83 409,69	99,91	
	80101		Szkoły podstawowe	9 840,00	9 840,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00	

			<i>budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika</i>	9 840,00	9 840,00	100,00	<i>Wykonano zmiany w dokumentacji projektowej , które docelowo mają umożliwić etapowanie inwestycji, tak by w I etapie wybudowany został łącznik szkoły i sali, jako niezależnie funkcjonujący obiekt, zasilony w media(instalacja elektryczna, wodna, sanitarna, zbiornik na nieczystości płynne). W drugim etapie będzie wykonana sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym i połączona z wybudowanym w pierwszym etapie łącznikiem. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2012-2019.</i>
	80110		Gimnazja	73 646,69	73 569,69	99,90	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 646,69	73 569,69	99,90	
			<i>termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku etap I – wymiana 12 okien w części południowej budynku</i>	19 784,27	19 745,77	99,81	<i>26.06.12r. ogłoszono przetarg nieograniczony.W dn. 16.07.12r. podpisano umowę na wykonanie robt na kwotę brutto 19 814,27 zł . Wymieniono 12 okien w części południowej budynku. Odbioru robót dokonano w dn. 06.09.2012r. Zadanie sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 112/OA/P/2007 z dn. 02.10.2007r. zaciągniętej ze śr. WFOŚiGW . Wartość umorzenia 9 720,00 zł</i>
			<i>termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku etap II</i>	53 862,42	53 823,92	99,93	<i>26.06.12r. ogłoszono przetarg nieograniczony.W dn. 16.07.12r. podpisano umowę na wykonanie robt na kwotę brutto 51 655,43 zł. Wymieniono 29 okien, w tym: w Sali gimnastycznej 16 okien, w budynku szkoły 13 okien. Odbioru robót dokonano w dn. 06.09.2012r. Zadanie sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 222/OA/P/2007 z dn. 31.12.2007r. zaciągniętej ze śr. WFOŚiGW . Wartość umorzenia 39 845,40 zł</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 723,05	99,61	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 723,05	99,61	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 723,05	99,61	
			<i>dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Lutomiernsku</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 999,85</i>	<i>100,00</i>	<i>Zakupiono wzmacniacz powersoft M20 Nr ser: 46647 za kwotę brutto 4 532,55 zł oraz wzmacniacz powersoft K3 Nr ser: 51546 za kwotę brutto 10 467,30 zł. Dotacja rozliczona, sprawozdanie zatwierdzone. Zwrócono 0,15 zł niewykorzystanej dotacji na r-ek gminy</i>
			<i>dotacja celowa na zakup oprogramowania - GOK w Lutomiernsku</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 723,20</i>	<i>98,40</i>	<i>Zakupiono oprogramowanie BUDŻET. Dotacja rozliczona, sprawozdanie zatwierdzone. Zwrócono 76,80 zł niewykorzystanej dotacji na r-ek gminy</i>
926			Kultura fizyczna i sport	1 397 034,00	1 396 901,22	99,99	
	92601		Obiekty sportowe	1 397 034,00	1 396 901,22	99,99	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 034,00	1 396 901,22	99,99	
			<i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiernsk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo -kosztorysową 9 placów zabaw na terenie gminy oraz siłowni plenerowej w msc. Wrząca w związku z aplikowaniem o śr. UE Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiernsk na lata 2012-2019.</i>

			<p><i>budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Lutomiersku</i></p>	1 388 534,00	1 388 401,22	99,99	<p><i>W dn. 17.07.12r. zawarto umowę na realizację inwestycji z Eversport Sp. Z o.o. Warszawa na kwotę brutto 1 334 559,11 zł z terminem realizacji 77 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. Odbioru robót dokonano w dn. 23.10.2012r. Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dn. 24.01.2013r. W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny obiekt sportowy, obejmujący boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjne boisko poliuretanowe, budynki zaplecza sanitarno-szatniowego dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych oraz przyłącze wody i energii elektrycznej. znacznej poprawie uległa estetyka terenu, gdyż usunięto zniszczone budynki garaży oraz zagospodarowano działkę, która dotychczas była nieuporządkowana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Zadanie współfinansowane ze</i></p> <p>środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki) w wys. 500 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 333 334,00 zł <p>Sprawozdania z wykorzystania dotacji złożone zostały podmiotom udzielającym dotacji, zgodnie z zawartymi umowami.</p>
			Zadania realizowane na podst. porozumień i umów z JST	23 862,00	23 862,00	100,00	
600			Transport i łączność	23 862,00	23 862,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 862,00	23 862,00	100,00	

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 862,00	23 862,00	100,00	
			<i>pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk</i>	23 862,00	23 862,00	100,00	<i>Dotację celową przekazano na r-ek Powiatu Pabianickiego w dn. 07.09.2012r., zgodnie z umową z dn. 17.08.2012r. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dn. 28.09.2012r. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową o łącznej wartości 40 959,00 zł (udział gminy - 20 479,50 zł) oraz mapy do celów projektowych o łącznej wartości 6 765,00 zł (udział gminy - 3 382,50 zł) Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2012-2019.</i>
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	4 725,00	4 723,20	99,96	
			Zadania własne	4 725,00	4 723,20	99,96	
801			Oświata i wychowanie	4 725,00	4 723,20	99,96	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 725,00	4 723,20	99,96	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	4 723,20	99,96	
			<i>zakup oprogramowania</i>	<i>4 725,00</i>	<i>4 723,20</i>	<i>99,96</i>	<i>zakupiono program "BUDŻET"</i>

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	11 500,00	9 003,60	78,29	
			Zadania własne	11 500,00	9 003,60	78,29	
852			Pomoc społeczna	11 500,00	9 003,60	78,29	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00	9 003,60	78,29	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 003,60	78,29	
			<i>zakup oprogramowania</i>	<i>11 500,00</i>	<i>9 003,60</i>	<i>78,29</i>	<i>zakupiono program "BUDŻET" i "PŁACE"</i>
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 999,62	3 628 615,60	96,35	

Tab.2

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	21 343 557,37	20 575 589,82	96,4
			ZADANIA WŁASNE	19 052 997,29	18 289 909,32	96,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	703 826,29	99,1
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	703 826,29	99,1
		0830	wpływy z usług	700 000,00	687 907,58	98,3
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	12 264,24	245,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 454,47	49,1
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 200,00	#####
600			Transport i łączność	457 848,62	320 611,25	70,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384,62	1 232,00	320,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	384,62	309,00	80,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	923,00	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	457 464,00	319 379,25	69,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	35 499,20	104,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 000,00	40 629,05	112,9
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 464,00	153 251,00	51,5
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000,00	90 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 737,00	572 084,87	93,2

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	269 000,00	265 978,30	98,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 709,76	#####
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	195 204,71	97,6
		0920	pozostałe odsetki	16 000,00	13 921,84	87,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	46 872,53	93,7
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 269,46	109,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 737,00	306 106,57	88,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	65 086,70	81,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	47 237,00	21 244,50	45,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 971,00	90,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	53 104,81	96,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	73 935,60	136,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	87 161,70	87,2
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	502,26	16,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	#####
710			Działalność usługowa	20 000,00	3 735,62	18,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 735,62	18,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	3 735,62	18,7
750			Administracja publiczna	7 023,00	11 141,01	158,6
	75023		Urzędy gmin	23,00	123,55	537,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	112,70	#####
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	23,00	10,85	47,2

			zleconych ustawami			
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	11 017,46	157,4
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 717,46	153,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	#####
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 000,00	7 074,00	101,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 074,00	101,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	#####
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 789 666,00	8 298 466,96	94,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 276,15	75,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 075,33	103,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,82	20,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	903 672,00	893 906,10	98,9
		0310	podatek od nieruchomości	800 000,00	814 476,23	101,8
		0320	podatek rolny	50 000,00	19 230,00	38,5
		0330	podatek leśny	35 000,00	41 953,00	119,9
		0340	podatek od środków transportowych	15 000,00	14 632,00	97,5

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	60,00	6,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 672,00	3 554,87	133,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 100,00	3 270 159,77	95,0
	0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 120 763,03	106,0
	0320	podatek rolny	850 000,00	631 167,28	74,3
	0330	podatek leśny	30 000,00	31 361,92	104,5
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	94 014,05	94,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	65 407,77	218,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 044,00	84,1
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	4 880,80	16,3
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	11,00	11,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	294 689,77	77,5
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	330,00	#####
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 490,15	149,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	50 100,00	34 748,00	69,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 748,00	69,5
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 391 794,00	4 097 376,94	93,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 386 794,00	4 094 431,00	93,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 945,94	58,9
758		Różne rozliczenia	6 839 017,00	6 839 017,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 989 572,00	4 989 572,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 572,00	4 989 572,00	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	13 783,00	13 783,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 783,00	13 783,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 835 662,00	1 835 662,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 662,00	1 835 662,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	129 708,67	101 183,27	78,0
	80101		Szkoły podstawowe	64 764,67	57 499,25	88,8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 049,97	48 874,36	88,8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 714,70	8 624,89	88,8
	80104		Przedszkola	60 000,00	38 740,02	64,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000,00	38 740,02	64,6
	80195		Pozostała działalność	4 944,00	4 944,00	100,0
		2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 680,00	4 680,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
852			Pomoc społeczna	260 922,00	280 072,44	107,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 089,77	161,80
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 089,77	161,8

	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	8 901,00	8 804,79	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 901,00	8 804,79	98,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 820,00	33 045,04	208,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 225,04	#####
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 820,00	15 820,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	98 899,00	97 830,84	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 899,00	97 830,84	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	78 900,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 900,00	78 900,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	53 402,00	53 402,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 402,00	53 402,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 008,00	282 530,49	81,7
	85395		Pozostała działalność	346 008,00	282 530,49	81,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 610,95	268 325,05	81,7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 397,05	14 205,44	81,7

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 733,00	22 705,44	95,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 733,00	22 705,44	95,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 733,00	22 705,44	95,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 126,68	94,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 126,68	94,2
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 126,68	94,2
926			Kultura fizyczna	833 334,00	833 334,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	833 334,00	833 334,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,0
			ZADANIA ZLECONE	2 215 560,08	2 187 845,98	98,7
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 108,08	257 108,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	257 108,08	257 108,08	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 108,08	257 108,08	100,0
750			Administracja publiczna	73 761,00	73 761,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 761,00	73 761,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 761,00	73 761,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 881 913,00	1 854 198,90	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 190,00	1 819 475,96	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 847 190,00	1 819 475,96	98,5
	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	8 123,00	8 122,94	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 123,00	8 122,94	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100,00	26 100,00	100,0

			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI	75 000,00	97 834,52	130,4
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	97 834,52	130,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	97 834,52	130,4
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	97 834,52	130,4
			GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU	5 000,00	3 666,65	73,3
			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	3 666,65	
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	3 666,65	73,3
	80110		Gimnazja	5 000,00	3 666,65	73,3
		0830	wpływy z usług	5 000,00	3 666,65	73,3
			SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU	5 000,00	2 400,00	48,0
			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	2 400,00	48,0
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	2 400,00	48,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	2 400,00	48,0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	2 400,00	48,0
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU	4 000,00	750,00	18,8
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	750,00	18,8
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	750,00	18,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	750,00	18,8
		0830	wpływy z usług	4 000,00	750,00	18,8
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDLÓWIE	4 000,00	0,00	0,0
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,0

		0830	wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
			GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	12 000,00	3 991,00	33,3
			ZADANIA WŁASNE	12 000,00	3 991,00	33,3
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	3 991,00	33,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	3 991,00	33,3
		0830	wpływy z usług	12 000,00	3 991,00	33,3
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	13 115,00	16 481,84	125,7
			ZADANIA WŁASNE	13 115,00	16 481,84	125,7
852			Pomoc społeczna	13 115,00	16 481,84	125,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	11 577,24	231,5
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	600,00	625,93	104,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	6 255,89	148,9
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 695,42	#####
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115,00	115,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 789,60	59,9
		0830	wpływy z usług	8 000,00	4 789,60	59,9
			DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	21 386 672,37	20 602 879,31	96,3

Realizacja dotacji otrzymanych za rok 2012

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		URZĄD GMINY LUTOMIERSK	4 143 679,78	3 884 823,26	93,8
		DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 121 088,95	895 330,07	79,9
		ZADANIA WŁASNE	1 121 088,95	895 330,07	79,9
		Transport i łączność	387 464,00	243 251,00	62,8
60016		Drogi publiczne gminne	387 464,00	243 251,00	62,8
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 464,00	153 251,00	51,5
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000,00	90 000,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 000,00	7 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
		Oświata i wychowanie	64 680,00	43 420,02	67,1
80104		Przedszkola	60 000,00	38 740,02	64,6
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000,00	38 740,02	64,6
80195		Pozostała działalność	4 680,00	4 680,00	100,0
	2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (grant)	4 680,00	4 680,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 610,95	268 325,05	81,7

85395		Pozostała działalność	328 610,95	268 325,05	81,7
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 610,95	268 325,05	81,7
		Kultura fizyczna	333 334,00	333 334,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	333 334,00	333 334,00	100,0
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100,0
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 022 590,83	2 989 493,19	98,9
		ZADANIA WŁASNE	807 030,75	801 647,21	99,3
		Oświata i wychowanie	9 978,70	9 978,70	100,0
80101		Szkoły podstawowe	9 714,70	9 714,70	100,0
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 714,70	9 714,70	100,0
80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
		Pomoc społeczna	255 922,00	254 757,63	99,5
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	8 901,00	8 804,79	98,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 901,00	8 804,79	98,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 820,00	15 820,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 820,00	15 820,00	100,0
85216		Zasilki stale	98 899,00	97 830,84	98,9

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 899,00	97 830,84	98,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	78 900,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 900,00	78 900,00	100,0
85295		Pozostała działalność	53 402,00	53 402,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 402,00	53 402,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 397,05	14 205,44	81,7
85395		Pozostała działalność	17 397,05	14 205,44	81,7
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 397,05	14 205,44	81,7
		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 733,00	22 705,44	95,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 733,00	22 705,44	95,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 733,00	22 705,44	95,7
		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,0
		ZADANIA ZLECONE	2 215 560,08	2 187 845,98	98,7
		Rolnictwo i łowiectwo	257 108,08	257 108,08	100,0
01095		Pozostała działalność	257 108,08	257 108,08	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 108,08	257 108,08	100,0
		Administracja publiczna	73 761,00	73 761,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	73 761,00	73 761,00	100,0

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 761,00	73 761,00	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500,00	1 500,00	100,0
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
		Pomoc społeczna	1 881 913,00	1 854 198,90	98,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 190,00	1 819 475,96	98,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 847 190,00	1 819 475,96	98,5
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	8 123,00	8 122,94	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 123,00	8 122,94	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0

85295		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 100,00	26 100,00	100,0
		DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM	4 143 679,78	3 884 823,26	93,8

Wydatki budżetu gminy za rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	12 049 929,17	10 904 177,71	90,5
			Zadania własne	11 597 420,09	10 470 005,60	90,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	12 865,93	72,3
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	12 865,93	72,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	12 865,93	72,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 756,00	387 548,34	79,1
	40002		Dostarczanie wody	487 756,00	385 748,34	79,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 323,25	96,1
		4260	zakup energii	270 000,00	211 822,06	78,5
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	33 513,32	67,0
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 638,00	32,8
		4530	podatek VAT	17 000,00	1 695,71	10,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	47 500,00	96,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 256,00	24 256,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,0
600			Transport i łączność	2 469 233,64	2 200 703,24	89,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	291 173,86	91,0
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	291 173,86	91,0

	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 233,64	1 909 529,38	88,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy. W paragrafie tym ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	530,00	527,92	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	629,36	31,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	50 290,70	78,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 437,20	62,9
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	965,93	48,3
		4140	składki na PFRON	5 000,00	3 018,00	60,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	10 221,25	19,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 271,94	159 974,26	82,8
		4270	zakup usług remontowych	143 000,00	140 762,43	98,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	271,00	27,1
		4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	390 274,73	92,9
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	2 192,00	6,3
		4440	odpisy na ZFŚS	7 198,06	7 198,06	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 012,10	973 430,00	98,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE)	144 213,00	88 330,00	61,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	56 258,54	56 256,54	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 750,00	100,0

630			Turystyka	12 638,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 638,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 638,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 843,19	933 243,27	86,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	409 150,00	271 346,89	66,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	584,00	19,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 172,40	80,5
		4260	zakup energii	80 000,00	20 310,31	25,4
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	46 382,66	92,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 116,20	82,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 987,41	99,4
		4530	podatek VAT	10 000,00	214,95	2,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	399,83	13,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	163 029,13	83,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 693,19	661 896,38	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	40 164,73	91,3
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 052,00	35,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 055,96	60,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 693,19	614 623,69	99,8
710			Działalność usługowa	184 000,00	97 379,75	52,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	97 379,75	52,9

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 272,00	37,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	163 000,00	92 593,75	56,8
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	13,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 114,00	55,7
720			Informatyka	13 530,00	13 530,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 350 949,30	3 137 945,27	93,6
	75022		Rady gmin	134 000,00	110 082,48	82,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	84 610,00	94,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 096,44	69,9
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	23 376,04	59,9
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 994 616,30	2 875 299,75	96,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 422,39	94,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 000,00	1 842 015,54	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	134 334,55	97,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	315 143,76	98,5
		4120	składki na fundusz pracy	60 000,00	42 973,74	71,6
		4140	składki na PFRON	50 000,00	45 724,00	91,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 343,40	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 507,97	148 839,97	97,0
		4260	zakup energii	50 000,00	44 546,28	89,1

		4280	zakup usług zdrowotnych	4 388,80	3 780,00	86,1
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	147 106,53	81,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 245,31	64,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 255,63	82,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 381,07	75,9
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 896,10	75,6
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 407,47	84,1
		4440	odpisy na ZFŚS	46 492,03	46 492,03	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 522,50	76,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 227,50	13 869,48	40,5
	75075		Promocja JST	96 000,00	62 075,45	64,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,00	73,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 820,00	45,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 571,66	75,3
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	38 950,81	64,9
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	997,98	20,0
	75095		Pozostała działalność	126 333,00	90 487,59	71,6
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 873,22	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	17,25	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	2,48	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 730,31	79,8
		4300	zakup usług pozostałych	28 833,00	11 118,25	38,6

		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 446,08	74,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	527 214,60	487 057,09	92,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 214,60	487 057,09	92,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 480,96	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 455,47	90,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 798,34	92,9
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 142,62	71,4
		4140	składki na PFRON	6 000,00	5 173,00	86,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 350,00	89,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 328,92	156 059,12	99,8
		4260	zakup energii	8 000,00	4 129,80	51,6
		4270	zakup usług remontowych	52 000,00	48 526,50	93,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 783,00	6 610,00	75,3
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	48 660,59	78,5
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	21 617,99	69,7
		4440	odpisy na ZFŚS	4 671,08	4 671,08	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 113,62	55,7
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 214,00	96,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 131,60	55 131,60	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 922,40	94,0
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	260 735,95	93,1

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	280 000,00	260 735,95	93,1
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		8110	odsetki mod samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	270 000,00	260 735,95	96,6
758			Różne rozliczenia	63 570,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 570,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	57 000,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 570,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	552 251,36	494 976,41	89,6
	80101		Szkoły podstawowe	78 604,67	67 339,25	85,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	5 100,00	4 719,40	92,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	900,00	832,84	92,5
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr. UE)	47 654,97	41 896,68	87,9
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wkład krajowy)	8 409,70	7 393,53	87,9
		4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	2 295,00	2 258,28	98,4
		4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	405,00	398,52	98,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,0
	80104		Przedszkola	399 000,00	353 072,07	88,5
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	110 000,00	95 866,13	87,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	257 205,94	89,0
	80110		Gimnazja	73 646,69	73 569,69	99,9

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 646,69	73 569,69	99,9
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	995,40	99,5
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	995,40	99,5
852			Pomoc społeczna	30 600,00	9 987,56	32,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	1 826,80	15,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	960,00	15,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	866,80	43,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	6 077,65	42,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy. W paragrafie tym ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 700,00	5 451,72	51,0
		4580	pozostałe odsetki	3 700,00	625,93	16,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 083,11	52,1
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00	2 083,11	52,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 000,00	420 488,53	86,2
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00	83 086,20	75,5

		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	83 086,20	75,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	774,69	9,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	274,69	4,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	100,00	5,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	26 992,00	73,0
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	26 992,00	73,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	31 806,13	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	31 806,13	90,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	277 729,51	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 496,45	81,2
		4260	zakup energii	197 000,00	195 801,23	99,4
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	67 495,87	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 935,96	79,4
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 000,00	591 910,75	98,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	61 987,70	89,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 572,00	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 714,41	93,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	900,29	18,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 600,00	460 523,05	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 800,00	440 800,00	100,0

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 723,05	99,6
	92116		Biblioteki	69 400,00	69 400,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 400,00	69 400,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 437 034,00	1 421 633,51	98,9
	92601		Obiekty sportowe	1 437 034,00	1 421 633,51	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 225,50	24,5
		4260	zakup energii	2 000,00	812,38	40,6
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	22 500,41	80,4
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	194,00	6,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 034,00	1 396 901,22	100,0
			Zadania zlecone	333 647,08	333 647,08	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 108,08	257 108,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	257 108,08	257 108,08	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 480,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424,08	424,08	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	60,76	60,76	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	878,08	878,08	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 198,42	1 198,42	100,0
		4430	różne opłaty i składki	252 066,74	252 066,74	100,0
750			Administracja publiczna	73 761,00	73 761,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 761,00	73 761,00	100,0

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 359,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	10 411,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0
		4260	zakup energii	1 791,00	1 791,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 145,77	2 145,77	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 414,23	1 414,23	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82,50	82,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
			Zadania związane z realizacją GPPN	2 000,00	1 200,00	60,0
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 200,00	60,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
			Zadania związane z realizacją GPPiRPA	73 000,00	55 663,03	76,3
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	55 663,03	76,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	55 663,03	76,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 680,00	86,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	23 374,34	69,8
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	23 487,26	83,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
		4430	różne opłaty i składki	200,00	48,00	24,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,3
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	43 862,00	43 662,00	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20 000,00	19 800,00	99,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 800,00	99,0
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 800,00	99,0
600			Transport i łączność	23 862,00	23 862,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 862,00	23 862,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 862,00	23 862,00	100,0
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	850 227,00	785 950,77	92,4
			Zadania własne	850 227,00	785 950,77	92,4
801			Oświata i wychowanie	835 817,00	771 639,91	92,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 478,00	504 184,57	91,8

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	1 393,65	57,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 268,00	194 929,55	88,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 250,44	90,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	30 584,26	75,5
		4120	składki na fundusz pracy	6 600,00	3 716,85	56,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 970,00	55,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 395,00	144 816,13	99,6
		4270	zakup usług remontowych	23 300,00	23 285,40	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,0
		4300	zakup usług pozostałych	63 400,00	63 364,51	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	232,91	46,6
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 898,00	99,3
		4440	odpisy na ZFŚS	7 570,00	7 570,00	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 642,87	82,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 859,00	266 975,34	93,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,28	239,60	34,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 190,00	182 490,22	94,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 447,63	86,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 164,63	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 058,22	81,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 784,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	20 688,55	90,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	320,70	80,2

		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 431,87	71,6
		4440	odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 005,00	3 005,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	4 723,20	100,0
	80195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 410,00	14 310,86	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 410,00	14 310,86	99,3
		3240	stypendia dla uczniów	14 410,00	14 310,86	99,3
			Szkoła Podstawowa w Lutomiersku	1 920 860,00	1 761 970,22	91,7
			Zadania własne	1 920 860,00	1 761 970,22	91,7
801			Oświata i wychowanie	1 771 529,00	1 669 096,10	94,2
	80101		Szkoły Podstawowe	1 528 820,98	1 452 713,11	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	80 733,27	89,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 988,00	972 747,99	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 773,40	82,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	185 625,09	99,7
		4120	składki na funduszpracy	29 000,00	21 152,19	72,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 088,11	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 634,76	94,1
		4260	zakup energii	11 000,00	10 859,35	98,7
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	2 065,17	15,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	356,00	23,7

		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 083,09	93,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 094,19	69,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 581,49	39,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	728,03	48,5
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 298,00	76,6
		4440	odpisy na ZFŚS	52 632,98	52 632,98	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 179,60	169 146,42	86,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 757,77	14 114,80	84,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 243,00	109 982,45	85,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 977,39	80,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 316,91	90,7
		4120	składki na fundusz pracy	3 800,00	2 976,04	78,3
		4440	odpisy na ZFŚS	11 778,83	11 778,83	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 858,00	10 720,10	98,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 858,00	10 720,10	98,7
	80195		Pozostała działalność	36 670,42	36 516,47	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	3 253,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,00	10 858,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 866,48	95,7
		4120	składki na fundusz pracy	270,00	203,57	75,4
		4440	odpisy na ZFŚS	20 335,42	20 335,42	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 331,00	92 874,12	62,2

	85401		Świetlice szkolne	143 061,00	86 784,12	60,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,09	4 921,60	55,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 219,00	60 936,55	59,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	4 542,10	59,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	11 887,88	67,2
		4120	składki na fundusz pracy	2 862,00	1 616,08	56,5
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 270,00	6 090,00	97,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 270,00	6 090,00	97,1
			Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	1 038 808,00	986 097,20	94,9
			Zadania własne	1 038 808,00	986 097,20	94,9
801			Oświata i wychowanie	977 785,00	928 153,24	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	894 326,09	847 938,66	94,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 436,92	42 011,24	78,6
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 168,00	494 820,52	96,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 223,14	91,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 809,55	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	16 500,00	12 144,78	73,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 383,64	94,4
		4260	zakup energii	70 000,00	69 788,09	99,7
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	21 291,16	96,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 133,50	87,6

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 154,97	46,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 420,06	71,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	728,84	72,9
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 268,00	75,6
	4440	odpisy na ZFŚS	31 221,17	31 221,17	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 492,91	57 844,09	95,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	3 901,71	91,2
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 368,00	39 274,66	94,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 910,85	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 749,86	99,4
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 127,10	93,9
	4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 031,00	5 031,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 031,00	5 031,00	100,0
80195		Pozostała działalność	17 935,00	17 339,49	96,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00	1 400,00	92,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	5 031,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,06	860,30	64,2
	4120	składki na fundusz pracy	130,00	123,25	94,8
	4440	odpisy na ZFŚS	9 924,94	9 924,94	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 023,00	57 943,96	95,0
85401		Świetlice szkolne	59 133,00	56 233,96	95,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,09	4 381,71	92,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 553,00	37 535,33	97,4

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	2 869,49	93,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 480,59	85,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	1 086,93	98,8
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 890,00	1 710,00	90,5
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 890,00	1 710,00	90,5
			Szkoła Podstawowa w Szydłowie	1 093 159,00	1 030 103,95	94,2
			Zadania własne	1 093 159,00	1 030 103,95	94,2
801			Oświata i wychowanie	1 012 302,00	965 706,65	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	890 472,73	848 163,32	95,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 976,37	93,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 303,00	543 773,52	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 151,65	91,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	101 084,74	98,1
		4120	składki na fundusz pracy	16 500,00	13 723,35	83,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 985,34	89,1
		4260	zakup energii	15 000,00	11 131,32	74,2
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 610,00	52,2
		4280	zakup usług remontowych	1 000,00	311,00	31,1
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	8 984,83	78,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 181,60	72,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 607,16	86,9

		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 355,71	54,2
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 617,00	53,9
		4440	odpisy na ZFŚS	30 669,73	30 669,73	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 021,27	97 921,94	96,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 743,59	6 263,15	92,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 051,00	69 819,45	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	3 616,99	84,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 498,07	96,1
		4120	składki na fundusz pracy	2 050,00	1 807,60	88,2
		4440	odpisy na ZFŚS	3 916,68	3 916,68	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 773,00	5 670,00	98,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 773,00	5 670,00	98,2
	80195		Pozostała działalność	14 035,00	13 951,39	99,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 732,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,00	5 773,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,22	987,15	92,9
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	141,46	94,3
		4440	odpisy na ZFŚS	5 317,78	5 317,78	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 857,00	64 397,30	79,6
	85401		Świetlice szkolne	77 387,00	61 039,74	78,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 294,00	4 475,48	84,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 738,00	40 552,76	75,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	3 979,06	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	8 213,04	85,3

		4120	składki na fundusz pracy	1 774,28	1 198,68	67,6
		4440	odpisy na ZFŚS	2 620,72	2 620,72	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 470,00	3 357,56	96,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 470,00	3 357,56	96,8
			Gimnazjum w Lutomiernku	1 956 747,00	1 726 074,40	88,2
			Zadania własne	1 956 747,00	1 726 074,40	88,2
801			Oświata i wychowanie	1 840 760,00	1 679 381,01	91,2
	80110		Gimnazja	1 807 234,00	1 646 641,21	91,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 767,90	89 137,90	92,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 419,00	993 402,84	91,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	79 605,15	82,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	190 046,39	97,5
		4120	składki na fundusz pracy	31 500,00	21 565,83	68,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 976,66	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 229,33	61,5
		4260	zakup energii	150 000,00	149 610,73	99,7
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 603,40	66,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	502,00	33,5
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	15 959,89	53,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 449,82	41,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 900,52	54,3
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 558,65	89,0
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 045,00	76,1

		4440	odpisy na ZFŚS	64 047,10	64 047,10	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00	10 013,01	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 013,01	99,9
	80195		Pozostała działalność	23 506,00	22 726,79	96,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	3 006,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,51	1 713,44	70,0
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne (grant)	211,70	211,70	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	250,00	205,86	82,3
		4123	składki na fundusz pracy (grant)	30,33	30,33	100,0
		4173	wynagrodzenia bezosobowe (grant)	1 237,97	1 237,97	100,0
		4213	zakup materiałów i wyposażenia (grant)	2 434,08	2 434,08	100,0
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (grant)	599,92	599,92	100,0
		4303	zakup usług pozostałych (grant)	166,00	166,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	3 101,49	3 101,49	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 987,00	46 693,39	40,3
	85401		Świetlice szkolne	115 627,00	46 594,19	40,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 730,74	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	28 769,11	34,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	2 482,85	38,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 134,42	38,0
		4120	składki na fundusz pracy	4 610,51	2 107,57	45,7
		4440	odpisy na ZFŚS	3 369,49	3 369,50	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360,00	99,20	27,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	360,00	99,20	27,6
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	3 203 519,00	2 944 343,22	91,9
			Zadania własne	1 321 606,00	1 090 144,32	82,5
852			Pomoc społeczna	935 004,88	768 853,83	82,2
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	450,00	15,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	450,00	15,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 100,00	1 820,36	9,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	740,36	21,8
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	0,6
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 804,00	8 804,79	81,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 804,00	8 804,79	81,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 784,88	302 059,26	93,0
		3110	świadczenia społeczne	316 784,88	297 587,81	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 471,45	55,9
	85216		Zasilki stałe	98 899,00	97 830,84	98,9

		3110	świadczenia społeczne	98 899,00	97 830,84	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 015,00	262 582,68	73,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 929,67	96,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 544,00	168 629,89	76,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	11 697,99	54,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 989,00	29 638,29	72,3
		4120	składki na fundusz pracy	6 400,00	2 030,86	31,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 698,00	13 251,75	67,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,5
		4300	zakup usług pozostałych	25 184,00	20 048,63	79,6
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 214,27	60,7
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 375,72	72,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	361,01	72,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	7,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 003,60	78,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	31 493,45	70,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992,41	4 622,40	92,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	407,59	407,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 541,68	75,7
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	493,30	49,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 320,00	21 155,00	65,5
		4440	odpisy na ZFŚS	280,00	273,48	97,7
	85295		Pozostała działalność	74 402,00	63 812,45	85,8

		3110	świadczenia społeczne	53 402,00	53 402,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 160,66	58,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 249,79	61,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 601,12	321 290,49	83,1
	85395		Pozostała działalność	386 601,12	321 290,49	83,1
		3119	świadczenia społeczne (wkład krajowy)	40 593,12	38 760,00	95,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. UE)	80 821,14	80 659,78	99,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład krajowy)	4 278,82	4 270,22	99,8
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne (śr. UE)	4 230,06	4 230,06	100,0
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne (wkład krajowy)	223,94	223,94	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	14 716,82	14 708,36	99,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy)	779,13	778,68	99,9
		4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	2 045,70	1 759,13	86,0
		4129	składki na fundusz pracy (wkład krajowy)	108,30	93,13	86,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr.UE)	15 303,80	15 303,80	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	810,20	810,20	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	23 141,16	13 240,40	57,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	1 225,07	700,96	57,2
		4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	186 097,76	136 345,66	73,3

		4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	9 852,24	7 218,31	73,3
		4417	podróże służbowe krajowe (śr. UE)	176,65	0,00	0,0
		4419	podróże służbowe krajowe (wkład krajowy)	9,35	0,00	0,0
		4447	odpisy na ZFŚS (śr.UE)	2 077,86	2 077,86	100,0
		4449	odpisy na ZFŚS (wkład krajowy)	110,00	110,00	100,0
			Zadania zlecone	1 881 913,00	1 854 198,90	98,5
852			Pomoc społeczna	1 881 913,00	1 854 198,90	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 190,00	1 819 475,96	98,5
		3110	świadczenia społeczne	1 765 369,16	1 738 701,15	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 378,97	40 534,70	98,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,91	2 670,91	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,28	33 783,68	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	1 079,24	1 058,56	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	721,73	721,73	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	618,18	579,70	93,8
		4410	podróże służbowe krajowe	11,60	11,60	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 123,00	8 122,94	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 123,00	8 122,94	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE				22 113 249,17	20 138 717,47	91,1

REALIZACJA DOTACJI**UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012**

Dzia ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				663 862,00	649 651,18	97,9
Dotacje celowe				153 662,00	139 451,18	90,75
600			Transport i łączność	23 862,00	23 862,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 862,00	23 862,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 862,00	23 862,00	100,00
			<i>Powiat Pabianicki</i>	<i>23 862,00</i>	<i>23 862,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk</i>	<i>23 862,00</i>	<i>23 862,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	95 866,13	87,15
	80104		Przedszkola	110 000,00	95 866,13	87,15
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	110 000,00	95 866,13	87,15
			<i>Gmina Łódź</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 701,00</i>	<i>86,80</i>
			<i>refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 701,00</i>	<i>86,80</i>
			<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 279,57</i>	<i>97,13</i>

			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	60 000,00	58 279,57	97,13
			Gmina Aleksandrów Łódzki	20 000,00	14 944,84	74,72
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	20 000,00	14 944,84	74,72
			Gmina Dalików	5 000,00	940,72	18,81
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dalików	5 000,00	940,72	18,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 723,05	99,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 723,05	99,61
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 723,05	99,61
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	19 800,00	19 723,05	99,61
			dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Lutomiersku	15 000,00	14 999,85	100,00
			dotacja celowa na zakup oprogramowania - GOK w Lutomiersku	4 800,00	4 723,20	98,40
Dotacje podmiotowe				510 200,00	510 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 200,00	510 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 800,00	440 800,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 800,00	440 800,00	100,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	440 800,00	440 800,00	100,00
			dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury	440 800,00	440 800,00	100,00
	9216		Biblioteki	69 400,00	69 400,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 400,00	69 400,00	100,00

			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	69 400,00	69 400,00	100,00
			<i>dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>69 400,00</i>	<i>69 400,00</i>	<i>100,00</i>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				307 000,00	274 128,34	89,29
Dotacja celowe				18 000,00	16 922,40	94,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	18 000,00	16 922,40	94,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	16 922,40	94,01
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 922,40	94,01
			Ochotnicza Straż Pożarna w Mianowie	18 000,00	16 922,40	94,01
			<i>dotacja na zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego placu służącego przeprowadzaniu ćwiczeń sprawnościowych i manewrów strażackich</i>	18 000,00	16 922,40	94,01
Dotacje podmiotowe				289 000,00	257 205,94	89,00
801			Oświata i wychowanie	289 000,00	257 205,94	89,00
	80104		Przedszkola	289 000,00	257 205,94	89,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	257 205,94	89,00
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	289 000,00	257 205,94	89,00
			<i>dotacja na statutową działalność bieżącą</i>	<i>289 000,00</i>	<i>257 205,94</i>	<i>89,00</i>
OGÓLEM WYDATKI				970 862,00	923 779,52	95,15
Z TEGO:						
DOTACJE CELOWE				171 662,00	156 373,58	91,09

			DOTACJE PODMIOTOWE	799 200,00	767 405,94	96,02
--	--	--	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Tab. 3 Sprawozdania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6
			Urząd Gminy Lutomiersk	43 862,00	43 662,00	99,5
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	43 862,00	43 662,00	99,54
600			Transport i łączność	23 862,00	23 862,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 862,00	23 862,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 862,00	23 862,00	100,00
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E- ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"</i>	23 862,00	23 862,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20 000,00	19 800,00	99,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 800,00	99,00
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 800,00	99,00
			<i>wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiersk</i>	20 000,00	19 800,00	99,00
			OGÓLEM WYDATKI	43 862,00	43 662,00	99,54

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5		6
URZĄD GMINY LUTOMIERSK				192 000,00	142 759,02	74,4
			Zadania własne	192 000,00	142 759,02	74,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	142 759,02	74,4
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00	83 086,20	75,5
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	83 086,20	75,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	774,69	9,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	274,69	4,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	100,00	5,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	26 992,00	73,0
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	26 992,00	73,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	31 806,13	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	31 806,13	90,9
OGÓŁEM				192 000,00	142 759,02	74,4

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Całkowita wartość projektu w okresie realizacji	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	%	Źródła finansowania projektu w roku 2012					
									budżet środków europejskich		budżet państwa		wkład własny	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI MAJĄTKOWE					200 471,54	200 471,54	144 586,54	72,1	144 213,00	88 330,00	0,00	0,00	56 258,54	56 256,54
600	60016	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	„przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki	UG - RRGriZP	200 471,54	200 471,54	144 586,54	72,1	144 213,00	88 330,00	0,00	0,00	56 258,54	56 256,54
WYDATKI BIEŻĄCE					399 746,12	391 281,12	325 970,49	83,3	333 290,95	273 005,05	17 397,05	14 205,44	40 593,12	38 760,00
801	80195	Program: English Teaching Finansowany ze śr. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizator Programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA	Wideo rozmówki polsko-angielskie	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	13 145,00	4 680,00	4 680,00	100,0	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	„Krok w przyszłość”	GOPS	386 601,12	386 601,12	321 290,49	83,1	328 610,95	268 325,05	17 397,05	14 205,44	40 593,12	38 760,00
RAZEM WYDATKI					600 217,66	591 752,66	470 557,03	79,5	477 503,95	361 335,05	17 397,05	14 205,44	96 851,66	95 016,54

Tab. 4

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI - na dzień 31.12.2012r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :			3 384 592,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe		3 384 592,00
	kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola	§ 992	384 600,00
	kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		2100 000,00
	kredyt z 2010r. LBS Zduńska Wola		666 664,00
	kredyt z 2011r. LBS Zduńska Wola		233 328,00

Tab. 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan wydatków wg. stanu na 02.01.2012 r.	ZMIANY PLANU DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012									Łącznie zmiany planu w trakcie 2012 roku	Plan wydatków wg. stanu na 31.12.2012 r.	z tego	
					URG Nr XX/148/12 z dn. 25.04.2012 r.	URG Nr XXIII/159/12 z dn. 11.06.2012 r.	URG Nr XXV/173/12 z dn. 21.08.2012 r.	URG Nr XXVI/177/12 z dn. 19.09.2012 r.	URG Nr XXVII/184/12 z dn. 26.09.2012 r.	Z WG Nr 208/12 z dn. 20.12.2012 r.	Z WG Nr 211/12 z dn. 31.12.2012 r.	Z WG Nr 211/12 z dn. 31.12.2012 r.	Z WG Nr 212/12 z dn. 31.12.2012 r.			wydatki finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	wydatki finansowane ze środków krajowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki majątkowe razem	X		0,00	237213,00	0,00	-30000,00	0,00	-6741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200471,54	200471,54	144213,00	56258,54
1.	Program: PROW na lata 2007-2013																
	Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”																
	Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																
	nazwa projektu: „przebudowa centrum Lutomińska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki																
	Razem wydatki:	RRGiZP	600/60016	0,00	237213,00	0,00	-30000,00	0,00	-6741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200471,54	200471,54	144213,00	56258,54
			§ 6057	0,00	144213,00	0,00	0,00	0,00	0,00					144213,00	144213,00	144213,00	
			§ 6059	0,00	93000,00	0,00	-30000,00	0,00	-6741,46					56258,54	56258,54		56258,54
2.	Wydatki bieżące razem	X		0,00	0,00	386601,12	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391281,12	391281,12	333290,95	57990,17
2.	Program: POKL																
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	nazwa projektu: „Krok w przyszłość”																
	Razem wydatki:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomińsk	853/85395	0,00	0,00	386601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386601,12	386601,12	328610,95	57990,17
			§ 3119	0,00	40593,12					0,00	0,00			40593,12	40593,12		40593,12

			§ 4017	0,00		79071,84				1749,32	-1749,32	1749,30		80821,14	80821,14	80821,14			
			§ 4019	0,00		4186,16				92,65	-92,65	92,66		4278,82	4278,82		4278,82		
			§ 4047	0,00		4355,42				-125,46	125,46	-125,36		4230,06	4230,06	4230,06			
			§ 4049	0,00		230,58				-6,54	6,54	-6,64		223,94	223,94		223,94		
			§4117	0,00		14566,82				149,66	-149,66	150,00		14716,82	14716,82	14716,82			
			§ 4119	0,00		771,18				8,28	-8,28	7,95		779,13	779,13		779,13		
2. 1		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk	§ 4127	0,00		2045,70				0,00	0,00	0,00		2045,70	2045,70	2045,70			
			§ 4129	0,00		108,30					0,00	0,00	0,00		108,30	108,30		108,30	
			§ 4177	0,00		15303,80					0,00	0,00	0,00		15303,80	15303,80	15303,80		
			§ 4179	0,00		810,20					0,00	0,00	0,00		810,20	810,20		810,20	
			§ 4217	0,00		24903,58					-1762,42	1762,42	-1762,42		23141,16	23141,16	23141,16		
			§ 4219	0,00		1318,42					-93,35	93,35	-93,35		1225,07	1225,07		1225,07	
			§ 4307	0,00		186097,76					0,00	0,00	0,00		186097,76	186097,76	186097,76		
			§ 4309	0,00		9852,24					0,00	0,00	0,00		9852,24	9852,24		9852,24	
			§ 4417	0,00		176,65					0,00	0,00	0,00		176,65	176,65	176,65		
			§ 4419	0,00		9,35					0,00	0,00	0,00		9,35	9,35		9,35	
			§ 4447	0,00		2089,38						-11,57	11,57	-11,52		2077,86	2077,86	2077,86	
						§ 4449	0,00		110,62				-0,57	0,57	-0,62		110,00	110,00	
2. 2	Program: English Teaching																		
	Finansowany ze źr.: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności																		

Realizator Programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA																	
nazwa projektu: „Wideo rozmówki polsko - angielskie”																	
Razem wydatki:			801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	4680,00	0,00				0,00	4680,00	4680,00	4680,00	0,00
		Gimnazjum im. Leszka czarnego w Lutomiarsku	§ 4113	0,00				211,70						211,70	211,70	211,70	
			§ 4123	0,00				30,33						30,33	30,33	30,33	
			§ 4173	0,00				1237,97						1237,97	1237,97	1237,97	
			§ 4213	0,00				2400,00					34,08	2434,08	2434,08	2434,08	
			§ 4243	0,00				600,00					-0,08	599,92	599,92	599,92	
			§ 4303	0,00				200,00					-34,00	166,00	166,00	166,00	
OGÓLEM (1 + 2)					0,00	237213,00	386601,12	-30000,00	4680,00	-6741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	591752,66	591752,66	477503,95

OBJAŚNIENIA

- do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Budżet gminy na rok 2012 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XVI/121/11 z dn.28 grudnia 2011r. , po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2012 zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	21 386 672,37 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	22 113 249,17 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	1 912 472,80 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	1 185 896,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **-726 576,80 zł** stanowi planowany deficyt budżetu zaplanowany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych w wys. 641 008,80 zł oraz wolnymi środkami w wys. 85 568,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **20 602 879,31 zł**, co stanowi 96,34 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe	1 244 682,30 zł	tj. 90,08 % pl.
- bieżące	19 358 197,01 zł	tj. 96,77 % pl.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **6 825 234,00 zł**, tj. **100,0%**

Na tę kwotę składają się :

- część wyrównawcza	1 835 662,00 zł
- część oświatowa	4 989 572,00 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 4 143 679,78zł, z czego zrealizowano kwotę 3 884 823,26 zł , tj. 93,8%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2 989 493,19 zł, tj. 98,9 % planu, z czego na zadania :

- własne	801 647,21 zł	tj. 99,3 % planu,
- zlecone	2 187 845,98 zł	tj. 98,7 % planu.

Planowane w kwocie 1 121 088 95 zł dotacje celowe z innych źródeł otrzymano w łącznej wysokości **895 330,07 zł**, tj. **79,9 % planu**, w tym dotacje ze **środków UE – 421 576,05 zł**, tj. **67,3 % pl.**

W m-cu marcu br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki” w wys. **153 251,00 zł**.

W m-cu czerwcu br. wpłynęła dotacja ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie projektu systemowego p.n. „Krok w przyszłość”, realizowanego przez GOPS w Lutomiarsku. Otrzymana kwota to **328 610,95 zł**, w m-cu grudniu dokonano rozliczenia projektu i zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wys. 60 285,90 zł. Zatem faktyczna kwota dotacji stanowi 268 325,05 zł.

Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki” planowana w wys. 144 213,00 zł została zrefundowana gminie w styczniu 2013 roku w wys. 90 593,28zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 22 113 249,17 zł zrealizowano w kwocie

20 138 717,47 zł, co stanowi 91,07% planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3 628 615,60 zł tj. 96,35 % pl,
- bieżące 16 510 101,87 zł tj. 89,99 % pl.

Wynik wykonania budżetu za rok 2012 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **464 161,84 zł**.

Wynik wykonania budżetu w **sekcji bieżącej** stanowi **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **2 848 095,14 zł**, natomiast w **sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **2 383 933,30 zł**

Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **1 185 896,00 zł**, tj. 100,0% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Planowana w budżecie na rok 2012 kwota rozchodów w wys. 1 213 472,80 zł obejmowała również spłatę rat pożyczek w wys. 29 248,80 zł zaciągniętych ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w 2007r., jednakże na mocy decyzji WFOŚiGW w Łodzi (Uchwała Nr 3/I/2012 z dn. 20.01.2012r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi, pismo Nr WF/517/RU/42/0321/07-002/12 z dn. 23.01.2012r.) **umorzono częściowo spłatę pożyczki:**

- **nr 112/OA/P/2007** na zadanie „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czółczyniu” całkowita wartość umorzenia wynosi: - **raty pożyczki 9 720,00 zł**, z tego **rok 2012 – 6 480,00 zł; rok 2013 – 3 240,00 zł;**
- **nr 222/OA/P/2007** na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lutomiersku” (Uchwała Nr 27/III/2012 z dn. 21.03.2012r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi, pismo Nr WF/2377/RU/42/0586/07-003/12 z dn. 26.03.2012r.) całkowita wartość umorzenia wynosi: - **raty pożyczki 39 845,40 zł**, z tego **rok 2012 – 22 768,80 zł; rok 2013 – 17 076,60 zł;**

W związku z tym dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w roku 2007 ze środków WFOŚ i GW łącznie o kwotę 49 565,40 zł . Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2012r. o wartość umorzonych kwot pożyczek.

Środki z umorzenia pożyczek zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- „termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku etap I – wymiana 12 okien w części południowej budynku”,
- „termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku etap II”,

zaplanowanych do wykonania w budżecie gminy na rok 2012.

Przychody budżetu planowane w kwocie 1 912 472,80 zł wykonano na **1 038 736,33 zł**, tj. 54,31 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 0,00 zł,
- wolne środki wg. stanu na 31.12.2011r. 1 038 736,33 zł.

Pierwotnym założeniem, przyjętym w uchwalonym na rok 2012 budżecie, było sfinansowanie rozchodów budżetu nowo zaciągniętym kredytem krajowym. W celu ograniczenia zadłużenia wykorzystano wypracowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wys. 464 161,84 zł oraz wolne środki w części stanowiącej kwotę 721 734,16 zł.

Zatem wg. stanu na 31.12.2012r. wolne środki możliwe do wykorzystania w budżecie roku 2013 stanowią 317 002,17 zł.

W wyniku tego konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie konstrukcji budżetu na rok 2013, obejmującego zaangażowanie wolnych środków w kwocie 950 459,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i obniżenie tej kwoty do faktycznych możliwości oraz wprowadzenie innych źródeł finansowania planowanego deficytu. Konieczne jest również dokonanie stosownych zmian w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019, w celu właściwego ustalenia wskaźników zadłużenia w latach prognozy i zapewnienia realistyczności prognozy finansowej. Działania podjęte zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy Lutomiersk w miesiącu marcu 2013r.

Dochody budżetowe

Gromadzenie dochodów budżetowych w głównej mierze realizowane jest przez Urząd Gminy w Lutomiersku.

Planowane na rok 2012 dochody budżetowe w wysokości 21 386 672,37 zł zrealizowano w kwocie **20 602 879,31 zł**, tj. **96,34 %** planu. **Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2012r. łącznie 966 264,95 zł.**

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

wpływy zrealizowano w kwocie 703 826,29 zł tj.99,1 % planu .Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 687 907,58zł (98,3%).

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2012r. 96 129,64 zł,
- na dz. 31.12.2012r. 77 274,93 zł,

saldo zaległości zmalało zatem o 18 854,71 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 476 pism z wezwaniem do zapłaty. W odniesieniu do spraw będących przedmiotem postępowania komorniczego, dwie sprawy zakończone. Wyegzekwowano kwotę 17 053,87 zł, w tym 10 558,83 zł z tytułu należności głównej. Zamknięto 2 przyłącza. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych do dn. 28.02.2013r. wpłynęło 19 743,53 zł z tytułu spłat zaległości.

Dział 600–Transport i łączność

wykonane dochody w wysokości 320 611,25 zł stanowią dotację ze środków UE na współfinansowanie projektu p.n. „przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rieczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki” w wys. 153 251,00 zł (kwota zrefundowanych wydatków poniesionych w roku 2011 w ramach realizacji II etapu tego zadania), wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, które zostały zrealizowane w kwocie 35499,20 zł, wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 40 629,05 zł, wpływów z dzierżawy transportowych środków trwałych w wys. 923,00 zł oraz wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych przez PKS w wys. 309,00 zł.

Otrzymano dotację ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego pod nazwą **modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie** (zawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego ROI.7152.3.43.2012JS o przyznaniu Gminie Lutomiersk dotacji) w wys. 90 000,00 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 572 084,87 zł. tj. 93,2 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 195 204,71 tj. 97,6 % planu, rozliczenia z lat ubiegłych 46 872,53 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 2 400,00 zł oraz dochody z majątku gminy w wysokości 192 127,11 zł obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności, czynszu dzierżawnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości** zostały zrealizowane na poziomie **87 161,70 zł** – na planowane 100 000,00 zł.

W zakresie **opłaty adiacenckiej** w roku 2012 wydano decyzje na łączną kwotę 34 750,80 zł. Wpływy stanowią kwotę 21 244,50 zł. Na dz. 31.12.2012r. należności wymagalne stanowią kwotę 13 506,30 zł.

Zaległości z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych wyniosły:

- na dz. 01.01.2012r. 134 222,16 zł,
- na dz. 31.12.2012r. 98 758,12 zł

saldo zaległości zmalało zatem o 35 464,04 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 21 pism z wezwaniem do zapłaty i 79 wezwań z ostrzeżeniami o umieszczeniu dłużników w KRD. Pięć spraw znajduje się w postępowaniu komorniczym, a trzy nowe sprawy skierowano do sądu. W ciągu roku 2012 toczyło się 8 postępowań komorniczych, z których trzy zostało zakończone i wyegzekwowano kwotę 106 183,25 zł, w tym 80 429,08 zł z tytułu należności głównej. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych do dn. 28.02.2013r. wpłynęło 5 093,84 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły :

- na dz. 01.01.2012r. 2 947,58 zł,
- na dz. 31.12.2012r. 5 603,28 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 2 655,70 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników 2 razy pisma z wezwaniem do zapłaty.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły :

- na dz. 01.01.2012r. 14 858,07 zł,
- na dz. 31.12.2012r. 16 354,31 zł

saldo zaległości wzrosło zatem o 1 497,24 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty.

Dział 710 –Działalność usługowa

zrealizowane dochody w wys. 3 735,62 zł obejmują wpływy z tytułu renty planistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 11 141,01 zł tj.158,6 % pl., w tym z tytułu :

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł
- zwrot kosztów szkoleń z lat ubiegłych 112,70 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach dot. egzekucji podatków lokalnych 10 717,46 zł
- wpłaty gmin należących do ZGN na zawody wędkarskie 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 7 074,00 zł . Z tytułu zwrotu nadpłaconej w poprzednim roku budżetowym składki ubezpieczeniowej OC za członków jednostek OSP z terenu gminy – 74,00 zł oraz 7 000,00 zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

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

wpływy zrealizowano w wysokości 8 298 466,96 zł, tj. 94,4 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- **podatku rolnego** zrealizowane w kwocie 650 397,28 zł - 72,3%,
- **podatku leśnego** zrealizowane w kwocie 73 314,92 zł - 112,8%,
- **podatku od nieruchomości** zrealizowane w kwocie 2 935 239,26 zł - 104,8%,
- **podatku od spadków i darowizn** zrealizowane w kwocie 65 407,77 zł - 218,0%,
- **podatku od środków transportu** zrealizowane w kwocie 108 646,05 zł - 94,5%,
- **wpływów z opłaty skarbowej** zrealizowane w kwocie 34 748,00 zł - 69,4%,
- **wpływów z karty podatkowej** zrealizowane w kwocie 2 075,33 zł - 103,8%,

- **wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowane w kwocie 294 749,77 zł - 77,4 %

- **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** zrealizowane w kwocie 4 097 376,94 zł - 93,3 %.

Salda zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2012 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2012 r. 178 918,17 zł,
- **saldo końcowe zaległości na 31.12.2012 r.** 198 891,40 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 19 973,23 zł,
- zadłużenie wzrosło o 10,04%,
- zadłużenie z lat ubiegłych 81 716,11 zł,
- zadłużenie z 2012 r. 117 175,29 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 159 972,08 zł,
- podatek rolny 36 957,57 zł,
- podatek leśny 1 961,75 zł.

Struktura zadłużenia wg kwot:

- do 44 zł: 3 048,84 zł - 284 dłużników,
- od 44 zł do 1 000 zł: 69 651,44 zł - 247 dłużników,
- od 1 000 zł: 126 191,12 zł - 35 dłużników,
- razem: 198 891,40 zł - 566 dłużników.

Ilość dłużników w stosunku do 31.12.2011 r. wzrosła o 33 osoby.

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne
3 048,84	na kwotę tą składa się zobowiązanie 284 dłużników, którzy mają zaległości nie przekraczające kwoty 44,00 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, zastosowano postępowanie upominawcze
1 369,00	organ egzekucyjny zwrócił tytuły i umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanej, dzierżawi grunt od gminy, nie ma możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki do KW
32 265,00	Zaległości 3 podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano upomnienia, będą przygotowane tytuły wykonawcze
26 701,95	zabezpieczono wpisem do hipoteki (dotyczy 11 dłużników)
110 298,90	Wystawiono 341 tytułów wykonawczych na zaległości osób fizycznych

1 178,60	Rozłożono na raty -dotyczy 2 podatników, na podstawie art.306e§5Ordynacji podatkowej uznaje się, że podatnik do dnia upływu terminów ustalonych w decyzji o rozłożeniu na raty, nie posiada zaległości podatkowych
1 825,90	Skierowano do sądu wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobiercy nie regulują zobowiązań, urząd skarbowy nie realizuje tytułów wykonawczych, nie można zrobić zabezpieczenia na hipotecę bez uregulowania stanu prawnego
1 825,50	Zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu, nie sporządzono planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
17 558,06	Dotyczy 4 podatników, na całą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne, poborca skarbowy nie przekazał żadnych kwot, przygotowywane są dokumenty do zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do KW
1 973,99	Odpisano w styczniu 2013 r. na podstawie art. 70 Ordynacji podatkowej-przedawnienie, powody odpisania: organ egzekucyjny zwrócił tytuły z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanego, nie podejmowano czynności egzekucyjny z uwagi na małe kwoty zadłużenia gdyż zachodziły obawy, że nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2011	2012	2013
621	655 (+34)	566 (-89)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2011		2012	
ilość	kwota	ilość	kwota
335	79 340,37	341	110 432,10

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały

40 317,46+ odsetki w kwocie 4 340,10 zł i 1 397,84 - koszty

Wystawiono **1891** upomnień, procedura jest wszczynana niezwłocznie po niedotrzymaniu terminu płatności raty podatku.

Następnym etapem postępowania egzekucyjnego jest sporządzenie tytułów wykonawczych. W pierwszej kolejności wystawiane są tytuły na wyższe kwoty zadłużenia, a następnie w miarę możliwości i dysponowania czasem na niższe kwoty.

Podatnicy, którzy notorycznie nie płacą terminowo podatków są pod szczególną kontrolą i są obejmowani postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w zł:

- saldo początkowe nadpłat na 01.01.2012r. 18 802,10 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2012r. 11 050,81 zł,
- saldo nadpłat zmalało o 7 751,29 zł,
- nadpłaty z lat ubiegłych 1 920,42 zł,
- nadpłaty z 2012 r. 9 113,39 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 7 052,17 zł,
- podatek rolny 3 573,62 zł,
- podatek leśny 425,02 zł.

O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w korespondencji związanej z wymiarem podatku i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu zobowiązania za rok 2013 lub wystąpili z wnioskiem o sposobie postępowania z nadpłatą.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2012 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne

Zaległości w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2012 r.	196 705,75	5 958,60	854,50
saldo końcowe zaległości na 31.12.2012 r.	242 169,52	5 448,60	940,50
saldo zaległości	wzrosło o 45 463,77	zmałało o 510,00	wzrosło o 86,00

Podatek od nieruchomości:

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	Zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy,
140.611,80	Firma nie istnieje, majątek wniesiono aportem jako wkład do innej firmy - wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki do KW
70 331,32	Od 01.06.2011 r. nowy podatnik, urząd skarbowy rozpoczął skuteczną egzekucję. Dnia 23-01-2013 r. złożono wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki w kwocie 46 510,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 IX-X i rok 2012 I-VIII
145 013,95	zabezpieczono wpisem hipoteki do KW

Podatek rolny:

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
5 448,60	Firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, odnaleziono użytkownika, który reguluje bieżące zobowiązania

Podatek leśny:

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
940,50	Firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dla osób prawnych:

- wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 51 917,00zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urząd skarbowy wyegzekwował **18 209,38+ odsetki w kwocie 1 388,30 zł i 26,40 - koszty**

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2012	1 429,89	1,00	00,00
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2012 r.	1 431,89	25,00	00,00

Nadpłaty będą zaliczone na poczet bieżących zobowiązań lub zwrócone na wniosek podatnika.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12. 2012 - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 5 564,50 zł,

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- strata w podatku od nieruchomości 395 406,00 zł,

- strata w podatku rolnym – 325 747,00 zł,

- strata w podatku od środków transportowych 19 847,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12. 2012 r. - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 26 473,40 zł,

- budynku Gminnego Ośrodka Kultury- 2 860,00zł,

- lokal GOPS- 182,00zł,

- grunty pod strażnicami OSP – 13 495,50 zł,

- budynki służby zdrowia – 1 892,30 zł,

- budynki salki katechetycznej - 260,00zł,

- grunty zajęte pod uzdatniania wody – 2 046,00 zł,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 1 109,80 zł,

Razem: 48 319,00 zł.

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- straty w podatku od nieruchomości – 40 688,00 zł,
- straty w podatku rolnym – 48 298,00 zł,
- straty w podatku od środków transportowych – 9 322,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wpłynęło 36 podań od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

W trzech przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania o umorzenie ponieważ podania nie spełniały wymagań formalnych i nie było zaległości). W jednym przypadku nie przychyłono się do wniosku podatnika i odmówiono umorzenia zaległości. Dwa wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na brakujące dokumenty, które mimo prawidłowego wezwania do uzupełnienia wniosku nie zostały przedłożone. Wnioski 30 podatników zostały rozpoznane pozytywnie: Wójt Gminy umorzył w części (19 podań) lub w całości (11 podań) na łączną kwotę 9 385,65 zł. + odsetki w kwocie 475,00 zł.

- podatek rolny na kwotę –3 862,00 zł +odsetki od zaległości w kwocie 116,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 421,65 zł +odsetki od zaległości w kwocie 341,00 zł,
- podatek leśny na kwotę- 102,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnik, choroba podatnika oraz małżonki, pobyt w szpitalu oraz wysokie koszty leczenia, śmierć małżonka, brak stałej pracy, pobyt w zakładzie karnym, zawieszenie działalności gospodarczej, pożar oraz wymarżnięcie zboża.

Od jednostek organizacyjnych wpłynęło 8 podań na łączną kwotę 3 128,00 zł – były to: OSP Lutomiersk i OSP Szydłów. OSP Lutomiersk prośbę o umorzenie motywowało remontem i odnawianiem garaży oraz budynku OSP, doposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt. OSP w Szydłowie umorzono zaległości z powodu wydatków na konserwację budynków, zakup sprzętu, umundurowania i opłat za energię elektryczną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 6 825 234,00 zł, tj. 100% planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 835 662,00 zł,
 - część oświatową - 4 989 572,00 zł,
- oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 13 783,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 111 990,92 zł tj.70,1 % pl. obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów 3 991,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wys. 6 816,65zł,

- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 38 740,02 zł,
- dotację celową ze środków budżetu europejskiego na realizację projektu p.n. „Mały człowiek – duże możliwości” w kwocie 48 874,36 zł,
- dotację celową ze środków budżetu państwa stanowiącą udział we współfinansowaniu projektu p.n. „Mały człowiek – duże możliwości” w kwocie 8 624,89 zł,
- dotację celową ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu p.n. „Widerozmówki polsko – angielskie” w kwocie 4 680,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 264,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 296 554,28 zł , tj. 108,2 %

Składają się na to m.in.:

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 11 577,24 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 4 789,60 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8 089,77 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8 804,79 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 53 402,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 15 820,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 97 830,84 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 78 900,00 zł,
- darowizny w formie pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznej w domu pomocy społecznej 17 225,04 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 282 530,49 zł (81,7% pl.), stanowią:

- dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 268 325,05 zł,
- dotację celową ze środków budżetu krajowego na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 14 205,44 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 22 705,44 zł, stanowią dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 14 126,68 zł (94,2 % pl.), stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 833 334,00 zł, stanowią dotację przyznaną na realizację inwestycji p.n. „budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Lutomiersku”:

- ze środków samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 333 334,00 zł,
- z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w wys. 500 000,00 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80195/2030

Oświata i wychowanie - pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 264,00 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Środki wypłacono ekspertom za udział w trzech komisjach egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 8 804,79 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymaną dotację w wysokości 15 820,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, z której wypłacono 63 zasiłki okresowe dla 15 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymaną dotację w wysokości 97 830,84 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 251 zasiłków stałych dla 24 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 78 900,00 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 58 728,96 zł stanowią płace
- 5 381,00 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 12 892,04 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

- 1 898,00 zł to zakup komputera

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna - pozostała działalność - otrzymaną dotację w wysokości 53 402,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy tej skorzystało 130 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację w kwocie 22 705,44 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wyplacono stypendia szkolne dla 74 uczniów na kwotę 11 448,68 zł

Kwotę 11 256,76 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawa szkolna”, z której skorzystało 66 uczniów.

Zadania zlecone

dochody na zadania zlecone obejmują dotacje celowe , które zrealizowano na kwotę

2 187 845,98 z ł, tj. 98,7 % planu .

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na :

- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 187 845,98 zł

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 257 108,08 zł, tj. 100% planu .

Dział 750 - Administracja publiczna

dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania organizacyjne w zakresie „akcji kurierskiej” zrealizowane w kwocie 73 761,00 zł, tj. 100% planu.

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

zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 1 278,00 zł, tj. 100% planu i obejmują

dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 1 500,00 zł, tj. 100,0% planu i obejmują

dotacje celowe na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 854 198,90 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **97 834,52 zł** na planowaną kwotę 75 000,00 zł (130,4 %).

Zgodnie z klasyfikacją budżetową mieszczą się one w dziale **851 Ochrona zdrowia**.

Wydatki budżetowe

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią **20 138 717,47** tj. 91,1 % pl.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano :

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie **3 628 615,60 zł** tj. **96,4%**,
- 2) wydatki bieżące w kwocie **16 510 101,87 zł** tj. **90,0%**.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- 1) **Urząd Gminy Lutomiersk;**
- 2) **Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk;**
- 3) **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku;**
- 4) **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie;**
- 5) **Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu;**
- 6) **Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku;**
- 7) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk .**

Urząd Gminy Lutomiersk

Wydatki budżetowe ujęte w planie finansowym Urzędu stanowią kwotę 12 049 929,17 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **10 904 177,71 zł** , tj. 90,3% .

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania:

- własne wykonane w wys. 10 470 005,60 zł, tj. 90,3 % pl.,
- zlecone wykonane w wys. 333 647,08 zł, tj. 100,0 % p.,
- z zakresu rozwiązywania probl. Alkoholizmu wykonane w wys. 55 663,03 zł, tj. 76,3 % pl.,
- z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane w wys. 1 200,00 zł, tj. 60,0% pl.,
- realizowane na podstawie porozumień z JST wykonane w wys. 43 662,00 zł, tj. 99,5 % pl.

Finansowanie zadań z poszczególnych tytułów w działach budżetowych przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

wydatki zrealizowano w kwocie 12 865,93 tj. 72,3 % planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej.

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

wydatki zrealizowano na kwotę **387 548,34 zł.** tj. 79,1 %.

Koszty utrzymania urządzeń wodociagowych wyniosły 173 926,28 zł.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociagowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociagowych,
- naprawy przyłączy wodociagowych,
- artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- naprawy przyłączy wodociagowych,
- badania wody,
- opłaty UDT za dozór urządzeń ciśnieniowych,
- przegląd gwarancyjny koparki TEREX,
- koszty zużycia energii przez stacje wodociagowe oraz poboru wody – **211 822,06 zł,**
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – **71 756,00 zł,** wg. **Załącznika nr 1 do Tab.1.**

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki zrealizowano w kwocie **2 200 703,24 zł.** co stanowi 89,1 % planu. Obejmują one wydatki

w zakresie:

1. Gospodarki drogowej 1 139 274,87 zł:

1) naprawa dróg gruntowych kruszywem drogowym w br. zrealizowana była w III etapie:

a) **I etap** - 2 000 ton na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach:

- Zalew na odcinku ok.1,0 km,
- Prusinowice – Florentynów na odcinku ok. 220,0 mb,
- Wrząca, ul. Parkowa na odcinku ok. 100 mb,
- Charbice Dolne na odcinku ok. 0,5 km,

b) **II etap** – 2 000 ton na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach:

- Malanów – Albertów na odcinku ok.700 mb,
- Zdziechów na odcinku ok. 325 mb,
 - Kazimierz, ul. Rekreacyjna na odcinku ok. 130 mb,
- Lutomiersk, ul. Zielna na odcinku ok. 220 mb,
- Wrząca, ul. Modrzewiowa na odcinku ok. 50 mb,
- Babczki, ul. Laurowa na odcinku ok. 250 mb,

- Franciszków na odcinku 60 mb,
- plac gminny na naprawy interwencyjne,

c) **III etap** - 730 ton na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach:

- Madaje Nowe na odcinku ok. 450 mb,
- Stanisławów Nowy na odcinku ok. 100mb (na zaklinowanie),
- Wrząca, ul. Wrzosowa na odcinku ok. 70 mb,
- Antoniew na odcinku ok. 120 mb, + 1 zest. do rozwiezienia,

(łącznie 4 730 ton , naprawiono szacunkowo ok. 4,295 km dróg);

- 2) wykonano „ Remont nawierzchni ulic: Dąbrowskiego i Moniuszki w Lutomiersku” na pow. ok. 2 000 m²;
- 3) w miejscowości Malanów na pow. 120,0 m² wykonano remont chodnika i wjazdu do posesji, polegający na wymianie zniszczonych krawężników na nowe i wymianie zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową,
- 4) na drogach: Kazimierz – Stanisławów Nowy i Kazimierz – Babice wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej” polegające na rozłożeniu warstwy lepiszcza i warstwy grysów na pow. szacunkowej 3.000 m²;
- 5) zakupiono masę bitumiczną w ilości 6,36 tony służącą do naprawy nawierzchni bitumicznych na zimno na drodze Kazimierz – Zdziechów Nowy i Puczniew – Mianów;
- 6) do robót pielęgnacyjnych na placach, boiskach i stadionie sportowym w Lutomiersku zakupiono samojezdną kosiarkę do trawy;
- 7) zakupiono 10 szt. donic betonowych na kwiaty, którymi udekorowano odcinek ulicy Kopernika w Lutomiersku. Ustawiono również konstrukcję kwietnikową o wys. 1,20mb na ul. Kościuszki w Lutomiersku. Dokonano nasadzeń kwiatowych w parkach i w ich otoczeniu w Lutomiersku i Kazimierzu. Do parku w Lutomiersku zakupiono ławki (2 szt.) W celu wymiany zniszczonych koszy na śmieci, zakupiono 10 szt. koszy;
- 8) corocznie wiosną odnawiane są wiaty i znaki przystankowe na terenie gminy oraz wymieniane lub odnawiane kosze na śmieci. Uporządkowano przystanki tramwajowe (zakupiono nowe oznakowanie pionowe, zamontowano kosze);
- 9) w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupiono oznakowanie pionowe i tablice z nazwą miejscowości Zalew, Prusinowice, Legendzin, Zdziechów Kolonia, Żurawieniec, Żurawieniec – Leonów. Na odcinku drogi przy kościele w Mikołajewicach zamontowano 2 szt. progów zwalniających. oraz na odcinku ul. Wiejskiej we Wrzącej. Zamontowano tablice z nazwą ulicy: Norwida i Wodna w Kazimierzu, Słoneczna w Mirosławicach i Nowa w Lutomiersku . Odnowiono oznakowanie poziome przy szkołach w Lutomiersku i Kazimierzu oraz przejście i linię segregacyjną w Babiczkach. Na parkingu przy Gimnazjum w Lutomiersku namalowano 2 koperty z napisem GIMBUS;
- 10) zakupiono i zamontowano blaszane wrota garażowe do budynku gospodarczego na placu przy UG,
- 11) zakupiono 500 kg soli drogowej na interwencyjne likwidowanie śliskości dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach, łukach (pionowych, poziomych) i podjazdach;
- 12) zakup rur PCV na naprawę przepustów;

2. Roboty publiczne:

- 1) koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 71 810,25 zł . Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, usług zdrowotnych, składek na PFRON, realizacji przepisów BHP, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia pracowników;
- 2) kwota 527,92 zł ujęta w dz.600 rozdz. 60016 § 2910 – stanowi zwrot środków do Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków pracowników robót publicznych za m-c XII 2011r. Z uwagi na to, że refundacja była w XII/2011r. przekazana przez Biuro Pracy zaliczkowo, a w końcu miesiąca XII/2011r. pracownik robót publicznych przedłożył zwolnienie lekarskie, konieczne było przeliczenie wynagrodzenia i kwota należnej refundacji uległa zmniejszeniu. Zgodnie z dokonany przeliczeniem wniosku o refundację wydatków dokonano zwrotu nadmiernie przekazanych środków.

3. Wydatki inwestycyjne

Kwota : 1 133 766,54, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

- lokalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, które uczyniły kwotę 291 173,86 zł, tj. 91,0 % pl.

Dział 630 - Turystyka

zaplanowane w wys. 12 638,00 zł wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej nie zostały zrealizowane z uwagi na wprowadzone ograniczenia w finansowaniu zadań o charakterze fakultatywnym, które nie wpływają negatywnie na ocenę działalności gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie **933 243,27 zł**, co stanowi 86,3 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

- 1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 102 167,76 zł, tj. 49,1% planu**, obejmujące w szczególności:
 - a) wywóz nieczystości płynnych,
 - b) wywóz nieczystości stałych,
 - c) energia elektryczna,
 - d) remonty bieżące,
 - e) czynsze za budynki
 - f) usługi kominiarskie;
- 2) **koszty przygotowania działek do sprzedaży**, obejmujące : ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, koszty notariusza, odpisy z księgi wieczystej, opłaty, koszty postępowania sądowego **wyniosły łącznie 47 272,69 zł**;
- 3) **wydatki inwestycyjne – 783 802,82 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki zrealizowano w kwocie **97 379,75 zł**, co stanowi 52,9 % planu, w tym: opłacenie należności za opracowanie koncepcji zmiany mpzp dla 8 obrębów gminy Lutomiersk, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty

postępowania sądowego, opłaty kancelaryjne, opracowanie załączników graficznych do zmian mpzpl, zakup map na potrzeby sporządzenia zmian mpzp, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej .

Dział 720 – Informatyka

wydatki inwestycyjne - 13 530,00 zł, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3 137 945,27 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady**, które uczyniły **110 082,48 zł** , tj. 82,2 % planu. Obejmują one przede wszystkim:

- a) wypłaty diet,
- b) wydatki dotyczące druku gazетки samorządowej;

2) **koszty utrzymania urzędu gminy** zamknęły się kwotą **2 875 299,75 zł** , co stanowi 96,0 % planu. Składają się na nie w szczególności:

a) koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2 334 467,59 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w wys. 554 701,64 zł, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, śr. czystości, fachowych publikacji, prenumeraty czasopism, pieczętek, artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP-u gminy, akcesoria komputerowe, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek,
- usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, naprawa łącza cyfrowego w sekretariacie, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, serwisy programów komputerowych , przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty radiofoniczne,
- wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, za pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej,
- odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP
- remont pomieszczeń w urzędzie (wymiana wykładziny, naprawa drzwi, naprawa szaf biurowych malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, kominowej, internetowej);

3) **w ramach wydatków na promocję gminy** wykorzystano środki w kwocie **62 075,45 zł**, w szczególności na zakup gadżetów, folderów promujących Gminę, nagrody na festynach , wycieczki w ramach promocji Gminy, promocja przez sport świadczona przez klub sportowy: MKS MIANÓW, uczczenie miejsc Pamięci Narodowej, stroje ludowe dla

zespołu tanecznego „Lutomierzaczki” przy SP w Lutomiersku, imprezy kulturalne promujące gminę: Jarmark Wojewódzki, Plener Malarski, festyny, konferencje, zawody wędkarskie, współpraca polsko – węgierska, usługi tłumacza;

4) **wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły **90 487,59 zł** i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – 45 892,95 zł, koszty postępowania egzekucyjnego -4 446,08 zł zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, medaliony „Zasłużony dla gminy Lutomiersk”, spotkania noworoczne, flagi gminne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody, ogłoszenia prasowe;

5) **wydatki inwestycyjne - 13 869,48 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

wydatki zrealizowano w kwocie **487 057,09 zł**, co stanowi 92,4 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

1) **koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 412 789,09 zł, obejmujące głównie:**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
- b) ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- c) odpisy na ZFSS,
- d) koszty ogrzewania garaży w OSP,
- e) zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy,
- f) motopomp strażackich,
- g) bieżące remonty strażnic,
- h) przeglądy techniczne pojazdów,
- i) ubezpieczenia samochodów i członków OSP,
- j) opłaty za systemy alarmowe i monitoring;

2) **wydatki inwestycyjne – 74 268,00 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki zrealizowano w kwocie **260 735,95 zł**, co stanowi 93,1 % planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

w dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 42 000,00 zł , rezerwa celowa na wydatki bieżące w wys. 15 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 6 570,00 zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

planowaną kwotę 552 251,36 zł wydatków na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 494 976,41 zł, tj. 89,6 %. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 257 205,94 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 58 279,57 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 21 701,00 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 14 944,84 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Dalików 940,72 zł,
- ubezpieczenie sprzętu multimedialnego, zakupionego przez gminę w ramach zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" i przekazanego do szkół na terenie gminy - 995,40 zł,
- **wydatki inwestycyjne – 83 409,69 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 2 083,11 zł. Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano 1 826,80 zł, z tego: wynagrodzenie psychologa – 960,00 zł; broszury, plakaty, nagrody książkowe za udział w konkursie „Graficzne logo Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które wpłynęły od komornika na rachunek GOPS, łącznie: 6 077,65 zł, z tego należność główna 5 451,72 zł, odsetki 625,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na planowane wydatki w kwocie 488 000,00 zł zrealizowano kwotę **420 488,53 zł**. tj. 86,2 %.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 277 729,51 zł tj. 93,8 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Mieszczą się tu również wydatki na selektywną zbiórkę odpadów i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych(wywieziono z terenu gminy 57,78 ton odpadów) 29 160,00 zł, na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 31 806,13 zł (obejmujące: hotelowanie zwierząt, odłapanie i odbiór), opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 26 992,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości 510 200,00 zł, tj. 100,0 % pl. , w tym na działalność kulturalną 440 800,00 zł i na działalność biblioteki 69 400,00 zł.

Dotacje celowe na działalność kulturalną zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 19 723,05 zł. Dotację celową na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Lutomiersku w wys. 15 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 14 999,85 zł, różnicę w wys. 0,15 zł GOK zwrócił na r-ek gminy i złożył sprawozdanie z rozliczenia dotacji, które zostało zatwierdzone przez uprawnione osoby.

Dotacja udzielona z budżetu na zakup oprogramowania dla GOK w Lutomiernku w wys. 4 800,00 zł została wykorzystana w kwocie 4 723,20 zł, różnicę w wys. 76,80 zł GOK zwrócił na r-ek gminy i złożył sprawozdanie z rozliczenia dotacji, które zostało zatwierdzone przez uprawnione osoby.

Na wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka”, „Dni Lutomiernka”, „Dożynki” wydatkowano 61 987,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

poniesione wydatki stanowią kwotę **1 421 633,51 zł**. W zakresie bieżącej działalności wydatki w wys. 1 046,54 zł dotyczą kosztów utrzymania stadionu sportowego, remontu pomieszczeń socjalnych w budynku na stadionie, zakupu urządzeń do istniejących placów zabaw, kosztów utrzymania placów zabaw, w tym ubezpieczenia, bieżącej konserwacji i napraw.

Wydatki inwestycyjne – 1 396 901,22 zł, wg. Załącznika nr 1 do Tab.1.

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zleczone wyniosły **333 647,08 zł**, co stanowi 100 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą:

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 257 108,08 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 442 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 252 066,74 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 5 041,34 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie -otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 73 761,00 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 72 196,77 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup mat. i wyposażenia, zakup usług),
- koszty transportu dowodów osobistych – 1 414,23 zł (delegacje),
- akcja kurierska – 150,00 zł (komplet przeciwdeszczowy).

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – otrzymano dotację w kwocie 1 500,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono plandeki na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 852/85212/2010

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 1 589 693,29 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem

- wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 515 854,48 zł,
- opłacono składki na ubezpiecz. społeczne za 20 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 26 317,63 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 47 521,18 zł.

Pomoc społeczna – świadczenia z funduszu alimentacyjnego - otrzymaną dotację w kwocie 229 782,67 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 222 846,67 zł,
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 6 936,00 zł.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – otrzymaną dotację w kwocie 8 122,94 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 852/85295/2010

Pomoc społeczna – pozostała działalność – otrzymaną dotację w kwocie 26 100,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadania z tego tytułu mieszczą się w budżecie w dziale **851 Ochrona zdrowia**.

Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (GKRPAiPN).

Planowane w łącznej kwocie **73 000,00 zł** wydatki na realizację **programu walki z alkoholizmem** wykorzystano w kwocie **55 663,03 tj. 76,3%**.

Środki te przeznaczono na:

- 1) GKRPAiPN rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomiarska, Kazimierza i Szydłowa Gimnazjum w Lutomiarsku, Ośrodka Salezjańskiego Don Bosco oraz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych wniesione w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 23 087,26 zł;
- 2) zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 23 374,34 zł;
- 3) wynagrodzenia członków Komisji 5 800,00 zł;
- 4) wynagrodzenie terapeuty dla osób uzależnionych 2 880,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i opłaty 88,00 zł;
- 6) delegacje członków Komisji 33,43 zł.

Planowane w łącznej kwocie **2 000,00 zł** wydatki na realizację **programu walki z narkomania** wykorzystano w kwocie 1 200,00 zł na wypoczynek letni uczniów Gimnazjum im. Leszka czarnego w Lutomiarsku.

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 43 662,00 zł, z tego:

- 1) **wpłata na fundusz wsparcia Policji** z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiersk – **19 800,00 zł. Dotacja rozliczona, sprawozdanie zatwierdzone;**
- 2) **wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego** przy realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych – **23 862,00 zł**, które omówione zostały w Załączniku nr 1 do Tab.1. **Dotacja rozliczona, sprawozdanie zatwierdzone.**

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Szczegółowe informacje o zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz stopień realizacji wydatków na te projekty zawiera Załącznik nr 4 do Tab. 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze śr. UE opisane są w Tab. 5.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiersk na lata 2012 – 2019 zawiera Tab. 6.

Zobowiązania gminy

Na dzień 31.12.2012r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wys. 3 384 592,00 zł. Ich szczegółowy podział zawiera **Tabela nr 4.**

Gminny Ośrodek Oświaty

Plan finansowy na rok 2012 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 850 227,00 zł. **Wykonanie planu** na dzień 31 grudnia 2012 r. to wartość **785 950,77 zł, co stanowi 92,44%.**

Plan wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 549 478,00 zł. Realizacja planu za rok 2012 wynosi **504 184,57 zł**, co stanowi 91,76% z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 243 123,97 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– 8 963,65 zł,
- wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi- 4 970,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych- 144 816,13 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 23 285,40 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł,
- wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół , pozostałe usługi- 63 364,51 zł,
- wydatki na delegacje- 232,91zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 14 898,00 zł.

Plan wydatków na **utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty** to kwota 285 859,00 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły **266 975,34 zł** (93,39%) z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 232 160,70 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenie - 4 615,32 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych, oprogramowania, prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji - 20 688,55 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych - 320,70 zł,
- wydatki na delegacje pracowników - 1 431,87 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników - 3 005,00 zł,
- wydatki związane z zakupem oprogramowania - 4 723,20 zł.

W roku 2012 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Oświaty zostały zrealizowane następujące dotacje celowe:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymana w wysokości 264,00 zł została wykorzystana w całości. Środki wypłacono ekspertom biorącym udział w trzech komisjach egzaminacyjnych. Wypłacono umowy o dzieło w wysokości minimalnej obowiązującej na terenie województwa łódzkiego. Dofinansowanie zadania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 216,00 zł;
- 2) dotacja celowa przyznana w wysokości 11 990,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w kwocie 11 256,76 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w wysokości 733,24 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 66 uczniów;
- 3) dotacja celowa przyznana na pomoc materialną dla uczniów- stypendia szkolne w wysokości 11 743,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 11 448,68. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 294,32 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 74 uczniów.

Szkoła Podstawowa Lutomiersk.

Plan finansowy na rok 2012 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 1 920 860,00 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012** to wartość **1 761 970,22 zł**, co stanowi 91,73 % planu na rok 2012.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2012 wynosi 1 528 820,98 zł, wykonanie planu na 31 grudnia 2012 wynosi **1 452 713,11 zł** (95,02%) z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 252 298,67 zł,

- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133 366,25 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 30 088,11 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek - 2 634,76 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody- 10 859,35 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 2 065,17 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 356,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 14 083,09 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 675,68 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje - 988,03 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 298,00 zł.

Plan wydatków na **oddział przedszkolny** to kwota 195 179,60 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – **169 146,42 zł**, co stanowi 86,66% planu na rok 2012, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli** wydatkowano **10 720,10 zł**. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 20 335,42 zł, fundusz zdrowotny 3 253,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 12 928,05 zł.

Na **światlice** na rok 2012 zaplanowano 143 061,00 zł, z czego na 31 grudnia 2012 wydatkowano **86 784,12 zł** (60,66%) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Kazimierz.

Plan finansowy na rok 2012 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1 038 808,00 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudzień 2012** to wartość **986 097,20 zł**, co stanowi 94,93 % planu na rok 2012.

W rozdziale „**szkoły podstawowe**” plan wydatków na rok 2012 wynosi 894 326,09 zł, wykonanie planu na 31 grudzień wynosi **847 938,66 zł** (94,81%) z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 636 997,99 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 73 232,41 zł,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę - 27 383,64 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej , gazu, wody- 69 788,09 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 21 291,16 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- 13 133,50 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych- 2 575,03 zł,
- wydatki na delegacje- 728,84 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 268,00 zł.

Plan wydatków na **oddział przedszkolny** to kwota 60 492,91 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudzień – **57 844,09 zł**, co stanowi 95,62% planu na rok 2012, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli** wydatkowano **5 031,00 zł**. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 9 924,94 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 400,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 014,55 zł.

Na **światlice** na rok 2012 zaplanowano 61 023,00 zł z czego na 30 czerwca 2012 wydatkowano **57 943,96 zł** - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Szydłów.

Plan finansowy na rok 2012 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 093 159,00 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012** to wartość **1 030 103,95 zł**, co stanowi 94,23 % planu na rok 2012.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2012 wynosi 890 472,73 zł, wykonanie planu na 31 grudzień wynosi **848 163,32 zł** (95,25%) z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 700 733,26 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– 75 646,10 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału pochłonął kwotę - 40 985,34 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej – 11 131,32 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 2 610,00 zł,

- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 311,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- 8 984,83 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych- 4 788,76 zł,
- wydatki na delegacje- 1 355,71 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 617,00 zł.

Plan wydatków na **oddział przedszkolny** to kwota 102 021,27 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – **97 921,94 zł**, co stanowi 95,98% planu na rok 2012, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli** wydatkowano **5 670,00 zł**. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 5 317,78 zł. , fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 732,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 901,61 zł.

Na **światlice** na rok 2012 zaplanowano 77 387,00 zł, z czego na koniec grudnia wydatkowano **61 039,74 zł** (78,88%) - środki przeznaczone na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Gimnazjum Lutomiersk.

Plan finansowy na rok 2012 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 1 956 757,00 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012** to wartość **1 726 074,40 zł**, co stanowi 88,21% planu na rok 2012.

W rozdziale „**gimnazja**” plan wydatków na rok 2012 wynosi 1 807 234,00 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi **1 646 641,21 zł** (91,11%) z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 284 620,21 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 153 185,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 24 976,66 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej - 1 229,33 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 149 610,73 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 6 603,40 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 502,00 zł,
- wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 15 959,89 zł,

- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 350,34 zł,
- wydatki na delegacje- 3 558,65 zł,
- wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 045,00 zł.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 10 013,01 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 3 101,49 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 3 006,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 11 939,30 zł.

Na **świątlice** na rok 2012 zaplanowano 115 627,00 zł, z czego na 31 grudnia 2012 wydatkowano **46 594,19 zł** co stanowi 40,30 % - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W roku 2012 w Gimnazjum zrealizowany został projekt na kwotę 4 680,00 zł w ramach Programu English Teaching finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. W trakcie realizacji projektu środki wydatkowano na:

- wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 1 480,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego - 2 434,08 zł,
- zakup książek – 599,92 zł,
- usługa transportowa (wyjazd młodzieży do kina) - 166,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku z zakresu opieki społecznejj administracji rządowejrealizuje zadania własne i zadania zlecone.Realizuje również projekt systemowy pn. „Krok w Przyszłość”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plany w 2012 roku ogółem na w/w zadania wyniosły **3 203 519,00 zł**, wykonanie zaś zamknęło się kwotą **2 944 343,22 zł**, co stanowi 91,91 %, z tego:

Z A D A N I A W Ł A S N E

Plan środków - 935 004,88 zł.

Wykonanie - 768 853,83 zł, z tego:

a) dotacja z budżetu Wojewody:

- na dożywianie dzieci - 53 402,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 15 820,00 zł,
- na zasiłki stałe - 97 830,84 zł,
- na ubezpiecz. zdrowotne za podopiecznych - 8 804,79 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku świadczenia z pomocy społecznej realizuje w następujących formach:

a) dożywianiem w szkołach objętych jest 130 dzieci z terenu Gminy:

- Szkoła Podstawowa w Lutomiersku 31 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 16 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie 40 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku 2 dzieci,
- Zespół Szkół Specjalnych w Konstancynie 9 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstancynie 2 dzieci,
- Gimnazjum w Lutomiersku 23 dzieci,
- Gimnazjum w Konstancynie 1 dzieci,
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Poddębicach 1 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi 1 dzieci,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi 1 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Rąbieniu 2 dzieci,
- Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach 1 dzieci,

Ogólny koszt dożywiania 125 267,04 zł (w tym środki wojewody 53 402,00 zł),

b) dokonano opłat za energię elektryczną 959,20 zł,

c) zakupiono leki 466,20 zł,

d) zakupiono opał 12 200,00 zł,

e) wypłacono zasiłki celowe 38 052,51 zł,

f) wypłacono zasiłki okresowe 15 892,98 zł,

g) zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 osób 157 911,88 zł,

h) wypłacono zasiłki stałe 97 830,84 zł,

i) zapłacono za pochówek 1 podopiecznego 3 360,00 zł,

j) zapłacono za internat 240,00 zł,

k) pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 450,00 zł.

Zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 24 osoby na łączną kwotę – 97 830,84 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 24 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę – 8 804,79 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiersk, ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z terenu innych Gmin, Kołem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Lutomiersku, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym „DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Caritas w Lutomiersku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rodzinom i osobom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisanie podań i pism urzędowych. Kierowane są osoby na komisję lekarską do

Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.

Udzielono pomocy materialnej rodzinie bezdomnej na łączną kwotę 1 160,66 zł. Przewieziono podopiecznego GOPS w Lutomiersku do i z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego za kwotę 1 111,45 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 359 015,00 zł, wykonano 262 582,68 zł, co stanowi 73,14%.

Z kwoty tej:

- 211 997,03** to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,
50 585,65 to zakup oprogramowania, materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie **78 900,00 zł**. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 30,05%.

Zatrudniono 5 opiekunek PCK, które sprawowały opiekę nad 7 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 45 000,00 zł. Na płace, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz umów zleceń wydatkowano 31 493,45 zł, co stanowi 69,99%.

W marcu 2012 roku zorganizowany został Dzień Kobiet, na który została wydatkowana kwota 1 775,89 zł, w październiku zorganizowano Dzień Seniora, na który wydatkowano 1 067,85 zł, a w grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne z podopiecznymi, na które wydatkowano 6 406,05 zł. Koszty tych imprez zamknęły się kwotą 9 249,79 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku w 2012 r. wydatkowano kwotę 1 820,36 zł.

Z A D A N I A Z L E C O N E

Plan środków - 1 881 913,00 zł.

Wykonanie - 1 854 198,90 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

Wyplacono:

- zasiłki rodzinne dla 641 dzieci na kwotę – 585 536,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 37 matek na kwotę - 104 914,38 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 25 rodzin na kwotę – 25 000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 30 rodziców na kwotę – 52 700,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 35 dzieci na kwotę – 26 560,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 411 dzieci na kwotę – 41 100,00 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 135 dzieci na kwotę – 54 500,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 64 rodzin na kwotę – 52 240,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 145 osób na kwotę – 234 549,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 50 osób na kwotę - 252 755,10 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 86 osób na kwotę – 86 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 60 osób na kwotę – 222 846,67 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan środków – 26 317,63 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych na kwotę 26 317,63 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan środków – 8 123,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 8 122,94 zł.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan środków – 26 100,00 zł.

Wyplacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 26 100,00 zł.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Plan środków – 500,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie 1 opiekunowi za sprawowanie opieki w kwocie 500,00 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 55 503,21 zł, którą wykonano w kwocie 54 457,18 zł, co stanowi 98,12%.

Z kwoty tej :

51 730,22 zł	- to płace oraz pochodne od płac,
2 726,96 zł	- to zakup druków, udział w szkoleniu wraz z kosztami delegacji służbowej, odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na rok 2012 wynosi 386 601,12 w tym wkład własny Gminy Lutomiarsk stanowi kwotę 40 593,12 zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Lutomiarsk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów.

Z przekazanej dotacji w wysokości **386 601,12 zł** w 2012 roku wykorzystano kwotę **321.290,49 zł**, co stanowi 83,11 % wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Na kwotę wydatków w wysokości 321 290,49 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, podróże służbowe – kwota 108 911,16 zł, co stanowi 99,39 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 109 577,77 zł;
- 2) wydatki na umowę zlecenia dla specjalisty ds. finansowo-księgowych projektu oraz na umowę o dzieło dla specjalisty ds. zamówień publicznych – kwota 16 114,00 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 16 114,00 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów biurowych i chemicznych, tonerów do drukarek, telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, niszczarki, biurek, regału biurowego i szafy niezbędnych do realizacji projektu „Krok w Przyszłość” oraz zakup drobnych upominków dla uczestników projektu – kwota 13 941,36 zł, co stanowi 57,22 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 24 366,23 zł;
- 4) wydatki na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Zakopanego – kwota 18 993,00 zł, co stanowi 49,98 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 38 000,00 zł;
- 5) wydatki na organizację wyjazdu integracyjnego dla dzieci uczestników projektu do Łeby – kwota 12 150,00 zł, co stanowi 35,74 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 34 000,00 zł;
- 6) wydatki na usługi szkoleniowe, druk plakatów, vouchery, organizację wyjazdu i biletów do teatru, wigilię dla uczestników projektu oraz uzupełnienie wykształcenia dla jednej uczestniczki - kwota 112 420,97 zł, co stanowi 90,70 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 123 950,00 zł;
- 7) wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu – kwota 38 760,00zł, co stanowi 95,48 % wykonania w stosunku do planu na rok 2012, tj. 40 593,12 zł.

Wójt Gminy
Lutomiersk

Tadeusz Borkowski