

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z wykonania budżetu gminy Lutomiersk za rok 2009**

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Lutomiersk

Tabela 1

ZBIORCZO
- wykonanie budżetu gminy za rok 2009

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM :	16.831.939,60	16.091.575,56	95,6
B. WYDATKI OGÓŁEM B1+ B2	20.689.638,50	17.724.808,60	85,7
<i>B.1. Majątkowe</i>	<i>4.209.160,90</i>	<i>3.185.368,78</i>	<i>75,7</i>
<i>B.2. Bieżące</i>	<i>16.480.477,60</i>	<i>14.539.439,82</i>	<i>88,2</i>
C. WYNIK A- B	-3.857.698,90	-1.633.233,04	42,3
D. FINANSOWANIE E-F	3.857.698,90	2.743.928,89	71,1
E. PRZYCHODY OGÓŁEM :	4.435.277,80	5.121.507,79	115,5
z tego :			
<i>I. Kredyty i pożyczki</i>	<i>4.135.792,69</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>116,1</i>
<i>II. Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>299.485,11</i>	<i>321.507,79</i>	<i>107,4</i>
<i>III. Nadwyżka budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
F. ROZCHODY OGÓŁEM :	577.578,90	2.377.578,90	411,6
I. Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	577.578,90	2.377.578,90	411,6
z tego :			
· spłata kredytu z 2004r. zaciągniętego w LBS Zduńska Wola	100.000	100.000	100,0
· spłata kredytu z 2005r.zaciągniętego w BS Poddębice	245.920	245.920	100,0
· spłata kredytu z 2006r.zaciągniętego w LBS Zduńska Wola	102.560	102.560	100,0
· spłatakredytu z 2009r. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	0	1.800.000	p.pl.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
· spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku garaży OSP Szydłów	7.556,10	7.556,10	100,0
· spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Behcicach	8.294	8.294	100,0
· spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Czołczynie	6.480	6.480	100,0
· spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kazimierzu	84.000	84.000	100,0
· spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku biurowego Urzędu Gminy	22.768,80	22.768,80	100,0

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

**Wydatki majątkowe gminy za rok 2009
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	4 209 160,90	3 185 368,78	75,7
			Zadania własne	2 975 785,90	2 784 296,70	93,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 976,00	13 326,67	45,99
	40002		Dostarczanie wody	28 976,00	13 326,67	45,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 976,00	3 957,82	20,86
			budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej od ul. Sienkiewicza w Kazimierzu	18 000,00	3 957,82	21,99
			budowa odcinka wodociągu na ul. Irysowej w Lutomiersku	976,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 368,85	93,69
			urządzenie monitorujące pracę pomp	6 000,00	5 568,85	92,81
			kompresor na ujęcie wody w Prusinowicach	4 000,00	3 800,00	95,00
600			Transport i łączność	2 604 600,00	2 575 538,48	98,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 600,00	2 575 538,48	98,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 783,00	2 350 259,96	98,88
			przebudowa centrum Lutomierska II etap: przebudowa parku na Placu Jana Pawła II	307 500,00	307 423,11	99,97
			przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Placu Kościuszki	7 183,00	22,43	0,31
			przebudowa odcinka ulicy Rzecznej i odcinka ulicy Promyka w Kazimierzu	94 500,00	94 253,22	99,74
			przebudowa ulic: Azaliowej, Wschodniej i Zachodniej w Lutomiersku	83 300,00	83 240,67	99,93
			przebudowa odcinka ulicy Armii Krajowej w Lutomiersku	53 000,00	52 923,67	99,86
			przebudowa ulicy Kochanowskiego w Lutomiersku	28 800,00	28 703,02	99,66
			przebudowa drogi w Albertowie	235 700,00	235 694,29	100,00
			przebudowadrogi w Szydłowie	65 500,00	65 416,70	99,87
			przebudowa odcinka ulicy Krótkiej w Lutomiersku	40 000,00	39 997,76	99,99
			przebudowa ulicy Ogrodowej we Wrzącej	86 000,00	85 889,51	99,87
			przebudowa odcinka ulic: Polnej i Szkolnej w Kazimierzu	90 500,00	90 431,31	99,92
			modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnycha) przebudowa odcinka ulicy Przelajowej w Lutomiersku i Wrzącej	133 100,00	133 021,44	99,94
			modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnycha) przebudowa odcinka drogi w Charbicach Górnych	158 000,00	157 759,81	99,85
			przebudowa drogi w Jerwonicach	128 500,00	128 470,68	99,98
			przebudowa drogi Żurawieneic -Leonów I etap	135 200,00	135 106,87	99,93
			opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	16 372,30	1 830,00	11,18
			przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lutomiersk: nr 111057 E w Mianowie zadanie I, nr 108210 E w Kolonii Bechcice zadanie II, nr 103408 E we Florentynowie zadanie III z tego:	692 000,00	691 917,70	99,99
			zadanie I	224 500,00	224 457,93	99,98
			zadanie II	197 000,00	196 995,92	100,00
			zadanie III	270 500,00	270 463,85	99,99
			przebudowa drogi gminnej Nr 108204E Babiczki - gr. m. Konstantynów Łódzki	13 627,70	13 627,70	100,00

		przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki	8 000,00	4 530,07	56,63
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 743,00	120 243,00	98,77
		przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Placu Kościuszki	121 743,00	120 243,00	98,77
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	76 074,00	75 133,38	98,76
		przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Placu Kościuszki	76 074,00	75 133,38	98,76
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 902,14	99,67
		samojezdna zamiatarka uliczna	24 000,00	23 924,14	99,68
		zagęszczarka	6 000,00	5 978,00	99,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 989,90	56 900,59	73,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 549,90	36 536,93	64,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 749,90	28 789,93	59,06
		wykonanie szamba przy budynku komunalnym w Lutomiernsku na ul. Kościuszki 13	8 000,00	6 489,93	81,12
		termomodernizacja budynku komunalnego nr 105 w Szydłowie	40 749,90	22 300,00	54,72
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 747,00	99,32
		zakup i montaż kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 57 w Lutomiernsku	7 800,00	7 747,00	99,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 440,00	20 363,66	99,63
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	12 240,00	100,00
		przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiernsk	12 240,00	12 240,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 123,66	99,07
		nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Albertów, gm. Lutomiernsk, oznaczonej działką nr 165/3	8 200,00	8 123,66	99,07
750		Administracja publiczna	30 000,00	11 444,45	38,15
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	11 444,45	38,15
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 444,45	38,15
		zakup oprogramowania	10 000,00	7 820,20	78,20
		zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	3 624,25	18,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	11 020,00	11 020,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 020,00	11 020,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	11 020,00	100,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów	11 020,00	11 020,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	44 046,60	97,88
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	44 046,60	97,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 046,60	97,88
		odwodnienie zespołu budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiernsku	45 000,00	44 046,60	97,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 200,00	72 019,91	40,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		budowa oczyszczalni ścieków i siećkanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gm. Lutomiernsk - I etap budowa oczyszczalni ścieków w Lutomiernsku i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lutomiernsku i Wrzącej (opracowanie	100 000,00	0,00	0,00

		dokumentacji technicznej)			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 200,00	72 019,91	90,93
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	72 019,91	90,93
		dobudowa oświetlenia na ulicy Wspólnej w Lutomierniku	10 000,00	6 035,91	60,36
		dobudowa oświetlenia na działkach w Kazimierzu	18 000,00	17 034,10	94,63
		dobudowa oświetlenia w msc. Charbice Dolne	13 700,00	12 135,90	88,58
		dobudowa oświetlenia w Babicach	7 500,00	7 500,00	100,00
		dobudowa oświetlenia w Czolczynie	30 000,00	29 314,00	97,71
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 110,00	357 210,00	36,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	348 110,00	348 110,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 110,00	348 110,00	100,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 110,00	348 110,00	100,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kazimierz	270 000,00	270 000,00	100,00
		zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Czolczynie	78 110,00	78 110,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 000,00	9 100,00	1,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	9 100,00	1,46
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	623 000,00	9 100,00	1,46
		przebudowa budynku GOK w Lutomierniku wraz z przebudową otoczenia	623 000,00	9 100,00	1,46
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 645,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	217 645,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 645,00	0,00	0,00
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 645,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki drogowej	217 645,00	0,00	0,00
		Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST	25 000,00	25 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach	15 000,00	15 000,00	100,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		dofinansowanie zakupu sprzętu p.pożarowego i modernizacji obiektów strażnic Komendy Miejskiej PSP w Łodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	19 620,00	18 862,08	96,14
801		Oświata i wychowanie	19 620,00	18 862,08	96,14
	80195	Pozostała działalność	19 620,00	18 862,08	96,14
	6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	19 620,00	18 862,08	96,14
		projekt "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	19 620,00	18 862,08	96,14
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 209 160,90	3 185 368,78	75,68

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	16 798 905,62	16 072 706,68	95,7
			ZADANIA WŁASNE	14 588 246,38	13 858 712,70	95,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	503 748,07	83,3
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	503 748,07	83,3
		0830	wpływy z usług	600 000,00	499 980,86	83,3
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 767,21	75,3
600			Transport i łączność	86 000,00	87 976,07	102,3
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	87 976,07	102,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 976,07	119,8
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 900,00	513 434,63	76,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000,00	149 837,16	85,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	130 914,93	87,3
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	564,47	11,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 357,76	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 900,00	363 597,47	72,6
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	68 745,62	99,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	900,00	1 629,50	181,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 163,43	65,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 825,02	28,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	276 579,20	92,2
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	375,20	37,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	279,50	p.pl
750			Administracja publiczna	316,00	7 073,39	² 238,4
	75023		Urzędy gmin	316,00	7 073,39	² 238,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 580,94	p.pl.
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	492,45	155,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	11 000,00	11 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 233 162,00	6 730 571,95	93,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 813,96	46,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 813,96	46,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	939 700,00	696 493,79	74,1

		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	podatek od nieruchomości	800 000,00	555 741,49	69,5
	0320	podatek rolny	100 000,00	100 057,60	100,1
	0330	podatek leśny	30 000,00	35 446,00	118,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	129,00	2,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	5 119,70	138,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 200,00	2 706 587,18	103,2
	0310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 671 006,13	111,4
	0320	podatek rolny	600 000,00	626 540,86	104,4
	0330	podatek leśny	25 000,00	24 675,56	98,7
	0340	podatek od środków transportowych	86 000,00	85 725,29	99,7
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	18 842,00	53,8
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 372,00	89,5
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 356,23	83,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200,00	849,50	424,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	256 714,94	77,8
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 504,67	28,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	34 899,16	71,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 799,16	82,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	2 100,00	23,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 610 262,00	3 279 171,10	90,8
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 605 262,00	3 277 103,00	90,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 068,10	41,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	10 606,76	212,1
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 606,76	212,1
758		Różne rozliczenia	5 640 319,00	5 640 319,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3 857 149,00	3 857 149,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 857 149,00	3 857 149,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 170,00	1 783 170,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 170,00	1 783 170,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	115 517,38	135 217,64	117,1
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
80104		Przedszkola	67 000,00	70 671,24	105,5
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	67 000,00	70 671,24	105,5
80195		Pozostała działalność	36 517,38	52 546,40	143,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 609,00	8 476,50	98,5
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 908,38	44 069,90	157,9
852		Pomoc społeczna	172 226,00	185 684,22	107,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 458,22	p.pl.
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 458,22	p.pl.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 440,00	3 440,00	p.pl.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 440,00	3 440,00	p.pl.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 502,00	50 502,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 502,00	50 502,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 584,00	95 584,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 584,00	95 584,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 700,00	22 700,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 706,00	37 587,73	88,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 706,00	37 587,73	88,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 706,00	37 587,73	88,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	6 100,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00	6 100,00	100,0
		0970	wplywy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	100,0
			ZADANIA ZLECONE	2 119 059,24	2 118 973,27	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 485,24	199 485,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	199 485,24	199 485,24	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 485,24	199 485,24	100,0
750			Administracja publiczna	91 155,00	91 154,38	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 155,00	91 154,38	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 155,00	91 154,38	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 301,00	13 301,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236,00	1 236,00	100,0
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego	12 065,00	12 065,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 065,00	12 065,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 814 218,00	1 814 132,65	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 677,00	1 739 677,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 739 677,00	1 739 677,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 832,00	10 830,69	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 832,00	10 830,69	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 709,00	52 624,96	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 709,00	52 624,96	99,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	100,0
			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI	91 600,00	95 020,71	103,7
851			Ochrona zdrowia	91 600,00	95 020,71	103,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 600,00	95 020,71	103,7
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 600,00	95 020,71	103,7
			GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	8 000,00	2 055,00	25,7
			ZADANIA WŁASNE	8 000,00	2 055,00	25,7
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	2 055,00	25,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	2 055,00	25,7
		0830	wpływy z usług	8 000,00	2 055,00	25,7
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDŁOWIE	1 200,00	0,00	0,0
			ZADANIA WŁASNE	1 200,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 200,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,0
			SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU	9 000,00	5 440,00	60,4
			ZADANIA WŁASNE	9 000,00	5 440,00	60,4
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	5 440,00	60,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	5 440,00	60,4
		0830	wpływy z usług	9 000,00	5 440,00	60,4
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU	3 633,98	2 433,98	67,0
			ZADANIA WŁASNE	3 633,98	2 433,98	67,0
801			Oświata i wychowanie	3 633,98	2 433,98	67,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 633,98	2 433,98	67,0
		0830	wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 433,98	2 433,98	100,0
			GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU	5 200,00	3 720,00	71,5
			ZADANIA WŁASNE	5 200,00	3 720,00	71,5
801			Oświata i wychowanie	5 200,00	3 720,00	71,5
	80110		Gimnazja	5 200,00	3 720,00	71,5
		0830	wpływy z usług	5 200,00	3 720,00	71,5
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	6 000,00	5 219,90	87,0
			ZADANIA WŁASNE	6 000,00	5 219,90	87,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	5 219,90	87,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 219,90	87,0
		0830	wpływy z usług	6 000,00	5 219,90	87,0
			DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	16 831 939,60	16 091 575,56	95,6

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

Wydatki budżetu gminy za rok 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	12 585 341,14	9 885 115,53	78,5
			Zadania własne	11 952 121,17	9 270 703,12	77,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	14 599,34	91,2
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 599,34	91,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 599,34	91,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 276,00	309 641,98	65,6
	40002		Dostarczanie wody	462 276,00	306 641,98	66,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 046,08	50,1
		4260	zakup energii	286 000,00	227 365,82	79,5
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	12 016,89	63,2
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	27 086,66	90,3
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	262,00	5,2
		4530	podatek VAT	40 000,00	4 164,86	10,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 612,00	21,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	761,00	38,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 976,00	3 957,82	20,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 368,85	93,7
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,0
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	30,0
600			Transport i łączność	3 667 656,67	3 409 450,26	93,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 956,67	214 142,22	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	215 956,67	214 142,22	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 700,00	3 195 308,04	92,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	9 756,42	38,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 267,03	99,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 645,46	52,9
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 781,10	89,1
		4140	składki na PFRON	5 500,00	3 938,00	71,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 020,00	60,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	129 808,93	59,0
		4270	zakup usług remontowych	67 100,00	32 501,04	48,4
		4300	zakup usług pozostałych	482 500,00	428 772,37	88,9
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	1 279,21	5,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 783,00	2 350 259,96	98,9
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 743,00	120 243,00	98,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	76 074,00	75 133,38	98,8

			strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 902,14	99,7
630			Turystyka	23 000,00	1 982,50	8,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 000,00	1 982,50	8,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 982,50	19,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 889,90	271 894,19	73,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	307 449,90	221 333,06	72,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	480,00	9,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 207,68	93,8
		4260	zakup energii	35 900,00	30 161,02	84,0
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	30,0
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	93 451,59	76,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 240,50	77,0
		4530	podatek VAT	5 000,00	3 085,34	61,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	170,00	3,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 749,90	28 789,93	59,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 747,00	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 440,00	50 561,13	83,7
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	30 047,47	79,1
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	12 240,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 123,66	99,1
710			Działalność usługowa	162 720,00	102 422,76	62,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 720,00	102 422,76	62,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 544,00	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	149 720,00	95 878,76	64,0
750			Administracja publiczna	3 777 549,60	3 079 045,28	81,5
	75022		Rady gmin	153 000,00	89 504,85	58,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	75 190,00	71,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	722,85	7,2
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	13 592,00	48,5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	10 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	3 334 549,60	2 858 005,40	85,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	6 010,21	28,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 620 691,12	95,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 245,61	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	239 947,84	75,2
		4120	składki na fundusz pracy	70 000,00	40 008,97	57,2
		4140	składki na PFRON	75 000,00	34 379,00	45,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 881,00	62,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	269 649,60	263 989,14	97,9
		4260	zakup energii	72 900,00	35 546,74	48,8
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 208,00	40,3
		4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	319 171,42	98,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	2 608,56	18,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	18 000,00	6 877,56	38,2

		komórkowej			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	21 609,01	54,0
	4410	podróże służbowe krajowe	44 000,00	23 792,50	54,1
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	6 972,16	19,9
	4440	odpisy na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 663,00	22,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 176,00	50,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 453,17	92,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	15 329,94	56,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 444,45	38,1
75075		Promocja JST	180 000,00	92 215,62	51,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 430,00	14,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 439,62	42,2
	4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	62 855,00	60,4
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	491,00	49,1
75095		Pozostała działalność	110 000,00	39 319,41	35,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 860,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 386,66	45,6
	4300	zakup usług pozostałych	32 800,00	7 962,75	24,3
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	110,00	55,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	995 084,00	733 041,11	73,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	994 584,00	732 666,11	73,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 630,35	97,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 633,81	72,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 232,43	57,7
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	1 498,02	37,5
	4140	składki na PFRON	39 000,00	3 460,00	8,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 140,00	82,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	184 189,54	81,5
	4260	zakup energii	30 000,00	453,13	1,5
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 930,00	741,00	9,3
	4300	zakup usług pozostałych	116 024,00	49 764,83	42,9
	4430	różne opłaty i składki	50 500,00	26 793,00	53,1
	4440	odpisy na ZFŚS	14 000,00	4 000,00	28,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	11 020,00	100,0
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 110,00	348 110,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	500,00	375,00	75,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	375,00	75,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	65 750,00	46 260,16	70,4

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 750,00	46 260,16	70,4
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	42 667,54	85,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	292,80	5,9
		4430	różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 259,82	65,2
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	133 331,69	78,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	170 000,00	133 331,69	78,4
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	3 000,00	15,0
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	130 331,69	86,9
758			Różne rozliczenia	227 645,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 645,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	10 000,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 645,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	304 000,00	295 265,90	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	44 046,60	97,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 046,60	97,9
		80104	Przedszkola	259 000,00	251 219,30	97,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	251 219,30	97,0
852			Pomoc społeczna	11 350,00	9 490,08	83,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	140,08	7,0
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	140,08	7,0
		85295	Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 297,00	9 297,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53,00	53,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 200,00	439 588,51	69,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	84 129,10	93,5
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	84 129,10	93,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	6 035,20	40,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 035,20	86,2
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	23 006,00	76,7
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	23 006,00	76,7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	12 827,50	51,3
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 827,50	51,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 200,00	313 590,71	83,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 673,05	53,4
		4260	zakup energii	170 000,00	164 984,68	97,0
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	64 632,07	71,8
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 281,00	8,5

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	72 019,91	90,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 000,00	424 073,57	40,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	24 973,57	83,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 250,00	
		4300	zakup usług pozostałych	22 750,00	17 723,57	77,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 000,00	399 100,00	39,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	623 000,00	9 100,00	1,5
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	615,79	5,1
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	615,79	5,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	215,79	4,3
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,0
			Zadania zlecone	304 841,24	304 840,62	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 485,24	199 485,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	199 485,24	199 485,24	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060,47	1 060,47	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	195 573,77	195 573,77	100,0
750			Administracja publiczna	91 155,00	91 154,38	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 155,00	91 154,38	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 948,75	100,0
		4260	zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 681,00	19 680,63	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	895,00	895,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 301,00	13 301,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	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	60,50	60,50	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 065,00	12 065,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272,71	272,71	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	44,25	44,25	100,0

		4170	wynagrodzenia bezoosbowe	2 486,06	2 486,06	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 736,97	1 736,97	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 212,49	2 212,49	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	153,12	153,12	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	209,40	209,40	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
			Zadania związane z realizacją GPPiRPA	91 600,00	73 868,22	80,6
851			Ochrona zdrowia	91 600,00	73 868,22	80,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 600,00	73 868,22	80,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	65,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 529,02	91,7
		4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	29 839,20	75,5
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
			Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST	216 000,40	215 683,24	99,9
600			Transport i łączność	141 000,00	140 682,84	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 682,84	99,8
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	70 500,00	70 182,84	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25 000,00	25 000,00	100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,40	50 000,40	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,40	50 000,40	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,40	50 000,40	100,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	20 778,33	20 020,33	96,4
801			Oświata i wychowanie	20 778,33	20 020,33	96,4
	80195		Pozostała działalność	20 778,33	20 020,33	96,4
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 158,33	1 158,25	100,0
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 620,00	18 862,08	96,1
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiarsku	729 616,38	715 059,64	98,0
			Zadania własne	729 616,38	715 059,64	98,0
801			Oświata i wychowanie	699 918,38	685 880,65	98,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 765,29	404 261,40	94,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 108,47	50,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 455,00	159 881,62	97,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 774,00	11 761,48	92,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	25 862,63	84,6

		4120	składki na fundusz pracy	5 322,00	4 098,49	77,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 637,73	82,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	104 739,54	97,9
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 794,57	89,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	201,00	40,2
		4300	zakup usług pozostałych	58 800,00	56 689,92	96,4
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	446,16	89,2
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 719,50	78,1
		4440	odpisy na ZFŚS	7 230,29	7 230,29	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	45,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 635,71	229 072,85	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	230,71	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 557,55	155 771,77	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	11 546,76	92,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,00	25 687,53	92,6
		4120	składki na fundusz pracy	4 395,00	4 070,80	92,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 500,00	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 997,73	88,9
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	550,00	91,7
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 037,20	92,6
		4430	różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,0
		4440	odpisy na ZFŚS	4 000,16	4 000,16	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 238,00	92,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 135,00	12 292,19	93,6
	80195		Pozostała działalność	36 517,38	52 546,40	143,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00	396,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 989,38	52 150,40	144,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 698,00	29 178,99	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 698,00	29 178,99	98,3
		3240	stypendia dla uczniów	29 698,00	29 178,99	98,3
			Szkoła Podstawowa w Lutomierniku	1 514 252,00	1 493 144,99	98,6
			Zadania własne	1 514 252,00	1 493 144,99	98,6
801			Oświata i wychowanie	1 409 956,93	1 394 310,88	98,9
	80101		Szkoły Podstawowe	1 285 745,30	1 270 805,64	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 900,00	77 775,04	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 704,00	839 243,44	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 711,00	60 667,67	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 919,00	139 151,11	98,0
		4120	składki na fundusze pracy	22 843,00	22 016,35	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 703,18	1 601,00	94,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 650,00	98,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	13 330,64	96,6
		4260	zakup energii	7 750,00	7 118,53	91,9
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	463,60	46,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	14 474,58	95,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 259,04	63,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 628,84	87,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,64	96,3

		4430	różne opłaty i składki	2 050,00	2 021,36	98,6
		4440	odpisy na ZFŚS	53 065,12	53 065,12	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	70,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	4 754,68	91,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 222,84	89 573,25	99,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	6 790,90	97,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 827,00	62 551,08	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	842,43	94,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	11 890,66	98,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 950,00	1 916,34	98,3
		4440	odpisy na ZFŚS	5 581,84	5 581,84	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 924,00	7 869,00	99,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 924,00	7 869,00	99,3
	80195		Pozostała działalność	26 064,79	26 062,99	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 377,00	2 377,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924,00	7 924,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 225,05	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	195,00	194,15	99,6
		4440	odpisy na ZFŚS	14 342,79	14 342,79	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 295,07	98 834,11	94,8
	85401		Świetlice szkolne	99 311,07	96 174,11	96,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,17	5 018,28	87,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 497,00	68 519,79	97,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 782,15	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00	12 118,58	96,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 981,00	1 932,41	97,5
		4440	odpisy na ZFŚS	2 802,90	2 802,90	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 984,00	2 660,00	53,4
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 984,00	2 660,00	53,4
			Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	875 977,98	848 576,34	96,9
			Zadania własne	875 977,98	848 576,34	96,9
801			Oświata i wychowanie	829 547,34	804 661,65	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	771 621,52	748 169,34	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 432,00	38 095,81	94,2
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 409,00	462 503,30	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 496,00	33 141,00	90,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 754,00	78 459,29	97,2
		4120	składki na fundusz pracy	13 332,00	12 425,99	93,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 910,05	1 850,00	96,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 633,98	12 814,72	94,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	62 000,00	61 879,17	99,8
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	693,00	34,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	356,00	71,2
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	8 883,82	95,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 080,66	54,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 756,22	87,8

	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	519,83	86,6
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 421,60	89,7
	4440	odpisy na ZFŚS	28 504,49	28 504,49	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	120,00	48,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	215,00	71,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 449,44	98,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 007,64	37 625,62	96,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 661,58	93,5
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 062,00	25 148,14	96,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 067,16	97,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 617,55	97,6
	4120	składki na fundusz pracy	854,00	735,55	86,1
	4440	odpisy na ZFŚS	2 395,64	2 395,64	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 129,00	4 129,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 129,00	4 129,00	100,0
80195		Pozostała działalność	14 789,18	14 737,69	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 189,00	96,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129,00	4 129,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,35	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	102,00	101,16	99,2
	4440	odpisy na ZFŚS	8 680,18	8 680,18	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 430,64	43 914,69	94,6
85401		Świetlice szkolne	44 960,64	43 274,69	96,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784,00	3 640,38	96,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 593,00	29 357,29	96,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 741,49	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	5 296,52	97,1
	4120	składki na fundusz pracy	974,00	843,37	86,6
	4440	odpisy na ZFŚS	2 395,64	2 395,64	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 470,00	640,00	43,5
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 470,00	640,00	43,5
		Szkoła Podstawowa w Szydłowie	911 234,00	878 163,93	96,4
		Zadania własne	911 234,00	878 163,93	96,4
801		Oświata i wychowanie	841 384,36	813 742,30	96,7
80101		Szkoły podstawowe	758 330,32	736 513,95	97,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 136,00	39 709,25	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 111,60	470 497,68	98,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 016,00	34 074,86	92,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 458,00	82 817,72	96,9
	4120	składki na fundusz pracy	13 816,00	13 111,01	94,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 195,12	97,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 385,70	69,3
	4260	zakup energii	10 000,00	8 603,63	86,0
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 553,88	88,8
	4280	zakup usług remontowych	500,00	338,00	67,6
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 947,25	76,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 194,38	59,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 900,00	1 898,23	65,5

		stacjonarnej			
		4410 podróże służbowe krajowe	500,00	296,56	59,3
		4430 różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	100,0
		4440 odpisy na ZFŚS	27 282,72	27 282,72	100,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	47,96	4,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 706,64	62 124,35	91,8
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 372,00	4 291,82	98,2
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 224,00	42 763,88	92,5
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,00	3 603,26	99,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	7 823,21	81,8
		4120 składki na fundusz pracy	1 515,00	1 246,54	82,3
		4440 odpisy na ZFŚS	2 395,64	2 395,64	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 688,00	4 450,00	94,9
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 688,00	4 450,00	94,9
80195		Pozostała działalność	10 659,40	10 654,00	99,9
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 401,00	99,6
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	4 688,00	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,74	100,0
		4120 składki na fundusz pracy	115,00	114,86	99,9
		4440 odpisy na ZFŚS	3 725,40	3 725,40	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 849,64	64 421,63	92,2
	85401	Świetlice szkolne	67 495,64	63 338,69	93,8
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 291,82	85,8
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 150,58	96,1
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 237,65	92,5
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 056,83	86,1
		4120 składki na fundusz pracy	1 400,00	1 206,17	86,2
		4440 odpisy na ZFŚS	2 395,64	2 395,64	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 354,00	1 082,94	46,0
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	2 354,00	1 082,94	46,0
		Gimnazjum w Lutomiersku	1 691 817,00	1 654 034,95	97,8
		Zadania własne	1 691 817,00	1 654 034,95	97,8
801		Oświata i wychowanie	1 637 527,71	1 611 960,96	98,4
	80110	Gimnazja	1 613 998,01	1 588 433,03	98,4
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 140,00	92 017,09	97,7
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	954 299,61	943 965,86	98,9
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 933,00	65 362,45	99,1
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	166 557,00	163 475,40	98,1
		4120 składki na fundusz pracy	26 935,00	26 005,61	96,5
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 019,94	97,6
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 084,21	68,1
		4260 zakup energii	123 000,00	122 432,34	99,5
		4270 zakup usług remontowych	23 490,00	22 548,02	96,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	712,00	71,2
		4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	24 068,77	96,3
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 994,96	79,8
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 500,00	2 808,97	80,3

		stacjonarnej			
		4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 446,34	97,9
		4430 różne opłaty i składki	3 100,00	3 025,02	97,6
		4440 odpisy na ZFŚS	62 843,40	62 843,40	100,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,0
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	223,30	44,7
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	2 159,35	67,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 739,00	8 739,00	100,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 739,00	8 739,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	14 790,70	14 788,93	100,0
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 622,00	2 622,00	100,0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 739,00	8 739,00	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 351,06	99,9
		4120 składki na fundusz pracy	215,00	214,17	99,6
		4440 odpisy na ZFŚS	1 862,70	1 862,70	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 289,29	42 073,99	77,5
	85401	Świetlice szkolne	50 089,29	38 048,19	76,0
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	3 624,20	89,3
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 569,00	24 524,42	85,8
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 036,93	91,1
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	3 684,79	40,9
		4120 składki na fundusz pracy	2 536,00	590,56	23,3
		4440 odpisy na ZFŚS	2 587,29	2 587,29	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 025,80	95,9
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	4 025,80	95,9
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomierniku	2 381 400,00	2 250 713,22	94,5
		Zadania własne	567 182,00	436 580,57	77,0
852		Pomoc społeczna	567 182,00	436 580,57	77,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 440,00	3 440,00	100,0
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 440,00	3 440,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 042,00	200 611,02	76,3
		3110 świadczenia społeczne	254 042,00	193 501,17	76,2
		4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	7 109,85	79,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	167 647,83	77,6
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 880,30	99,0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	114 573,52	78,5
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 738,56	97,6
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	19 719,03	75,8
		4120 składki na fundusz pracy	4 000,00	3 025,75	75,6
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 600,00	56,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 525,49	50,5
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	208,00	69,3
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	2 524,32	84,1
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	920,38	46,0
		4440 odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 582,64	99,5
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	86,7
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	829,84	83,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	36 523,90	65,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 320,00	90,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	367,20	91,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 067,21	68,9
	4120	składki na fundusz pracy	800,00	623,98	78,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	26 898,00	62,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	500,00	247,51	49,5
85295		Pozostała działalność	28 700,00	28 357,82	98,8
	3110	świadczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 657,82	94,3
		Zadania zlecone	1 814 218,00	1 814 132,65	100,0
852		Pomoc społeczna	1 814 218,00	1 814 132,65	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 677,00	1 739 677,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 668 895,70	1 668 895,70	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 320,07	28 320,07	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,89	1 369,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 952,57	25 952,57	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	636,88	636,88	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 037,29	2 037,29	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 146,01	2 146,01	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	183,40	183,40	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	1 000,04	1 000,04	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,50	686,50	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 048,65	3 048,65	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 832,00	10 830,69	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 832,00	10 830,69	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 709,00	52 624,96	99,8
	3110	świadczenia społeczne	52 709,00	52 624,96	99,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	20 689 638,50	17 724 808,60	85,7

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

Wydatki za rok 2009
zadania związane z udzielaniem pomocy rzeczowej i finansowej innym JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	216 000,40	215 683,24	99,9
			Zadania związane z udzielaniem pomocy rzeczowej JST	71 000,00	70 682,84	99,55
600			Transport i łączność	71 000,00	70 682,84	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	70 682,84	99,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			Remont lewostronnego odcinka chodnika na ul. Paderewskiego w Kazimierzu	500,00	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	70 500,00	70 182,84	99,55
			Remont lewostronnego odcinka chodnika na ul. Paderewskiego w Kazimierzu	70 500,00	70 182,84	99,55
			Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej JST	145 000,40	145 000,40	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
			Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk	70 000,00	70 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach	15 000,00	15 000,00	100,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			dofinansowanie zakupu sprzętu p.pożarowego i modernizacji obiektów strażnic Komendy MiejskiejPSP w Łodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,40	50 000,40	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,40	50 000,40	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,40	50 000,40	100,00
			dofinansowanie niepublicznej placówki - Bursy przy Salezjańskich Szkołach Muzycznych im.ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku	50 000,40	50 000,40	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	216 000,40	215 683,24	99,85

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

Wydatki za rok 2009
zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	20 778,33	18 862,08	90,8
			Zadania realizowane na mocy porozumień zJST	20 778,33	18 862,08	90,78
801			Oświata i wychowanie	20 778,33	18 862,08	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 778,33	18 862,08	0,00
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 158,33	1 158,33	0,00
			projekt "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	1 158,33	1 158,33	0,00
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	19 620,00	18 862,08	0,00
			projekt "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	19 620,00	18 862,08	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	20 778,33	18 862,08	90,78

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
BILANS OTWARCIA		1.500	1.205,38	80,4
<i>Przychody ogółem :</i>		<i>10.500</i>	<i>20.774,73</i>	<i>197,9</i>
<i>w tym :</i>				
- udziały z opłat wniesionych	900/90011/2970	10.000	20.774,73	40,1
- wpływy własne	900/90011/0690	500	0	0
<i>Wydatki ogółem :</i>		<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>w tym :</i>				
- wycinka drzew na działkach gminnych	900/90011/4300	5.500	0	0
- przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”	900/90011/4210	1.500	0	0
- zakup nasadzeń drzew	900/90011/4210	5.000	0	0
BILANS ZAMKNIĘCIA		0	21.980,11	<i>p.pl.</i>

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

**ZOBOWIĄZANIA GMINY wymagalne
- na dzień 31.12.2009 r.**

L.P.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużeniowa dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
Z O B O W I Ą Z A N I A O G Ó Ł E M:				4.492.248,17
I.	Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	·kredyt z 2004r. – LBS Zduńska Wola		200.000
		·kredyt z 2005r. – BS Poddębice		245.920
		·kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola		692.280
		·kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		3.000.000
		·pożyczka z WFOŚ i GWw Łodzi- termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czolczynie		22.680
		·pożyczka z WFOŚ i GWw Łodzi- przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimierzu		245.985,17
		·pożyczka z WFOŚ i GWw Łodzi- termomodernizacja budynku urzędu gminy Lutomiersk		85.383,00

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

OBJAŚNIENIA - do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet gminy na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXII/212/08 z dn. 29 grudnia 2008r. , po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego 2009 r. zamyka się :

- **po stronie dochodów kwotą - 16.831.939,60 zł**
- **po stronie wydatków kwotą - 20.689.638,50 zł**
- **po stronie przychodów kwotą - 4.435.277,80 zł**
- **po stronie rozchodów kwotą - 577.578,90 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **-3.857.698,90 zł** stanowi deficyt budżetu sfinansowany przychodami budżetu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnych środków.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **16.091.575,56 zł**, co stanowi 95,6% planu.
Zrealizowane podstawowe dochody podatkowe stanowią kwotę **6.679.177,32 zł i jest to o 365.322,03 zł (5,77%) więcej niż w analogicznym okresie w roku 2009 .**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **5.640.319 zł , tj. 100 %**

Na tę kwotę składają się :

- część wyrównawcza 1.783.170 zł
- część oświatowa 3.857.149 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 2.536.508,62zł, z czego zrealizowano kwotę 2.551.004,64 zł , tj.100,6 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2.349.263,50 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na zadania :

- własne 230.290,23 zł tj. 97,8 % planu
- zlecone 2.118.973,27 zł tj. 99,9 % planu
- porozumienia z adm. rządową 0,00 zł tj. 0 % planu
- Planowane w kwocie 181.908,38 zł dotacje celowe ze środków pozabudżetowych otrzymano w łącznej wysokości 201.741,14 zł, tj. 110,9 % planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 20.689.638,50 zł zrealizowano w kwocie **17.724.808,60zł** , co stanowi 85,7 % planu .

Z pełnej kwoty przypada na wydatki :

- majątkowe 3.185.368,78 zł tj. 75,7% pl.
- bieżące 14.539.439,82 zł tj. 88,2 % pl.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2009 dochody budżetowe w wysokości 16.831.939,60 zł zrealizowano w kwocie 16.091.575,56 zł, tj. 95,6% planu .Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2009r. łącznie 557.564,49 zł.

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco :

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

wpływy zrealizowano w kwocie 503.748,07 zł tj.83,3 % planu .Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 499.980,86zł (83,3%) .

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły : na dz. 01.01.2009r. 78.793,30 zł. na dz. 31.12.2009r. 70.558,62 zł, saldo zaległości zmalało zatem o 8.234,68 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 435 pism z wezwaniem do zapłaty. Dwie sprawy znajdują się w postępowaniu komorniczym. Rozpoczęto proces informujący dłużników o konsekwencjach zalegania

z zapłatą należności z tytułu opłat za pobrana wodę tj. o odcinaniu przyłączy wody i rozwiązywaniu umów. Zamknięto 1 przyłączy. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych w 2009 roku tytułem spłat zaległości wyegzekwowano kwotę: 44.339,00 zł .

Dział 600– Transport i łączność

zaplanowana kwota dochodów w wysokości 86.000 zł stanowi dotację w wys. 76.000 zł na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, które zostały zrealizowane w kwocie 11.976,07 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 513.434,63 zł. tj. 76 % planu. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 130.914,93 tj. 87,3 % planu oraz dochody z majątku gminy w wysokości 363.597,47 zł obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności, czynszu dzierżawnego , opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości..

Zaległości z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych wyniosły :

na dz. 01.01.2009r. 29.759,07 zł.

na dz. 30.06.2009r. 66.217,01 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 36.457,94 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 54 pisma z wezwaniem do zapłaty. Wystosowano 6 pozwów do sądu z żądaniem spłaty przez dłużników zaległości. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 7.875,79 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły :

na dz. 01.01.2009r. 10.552,58 zł.

na dz. 31.12.2009r. 11.643,71 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 1.091,13 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 400 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły :

na dz. 01.01.2009r. 1.300,44 zł.

na dz. 30.06.2009r. 8.844,09 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 7.543,65 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 7.073,39 zł tj.2.238,4 % pl., w tym z tytułu :

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 492,45 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 6.580,94 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W dziale tym łączne zrealizowane dochody w wys. 11.000 zł tj.100 % pl. stanowią dotację pozyskaną ze środków PZU na działania związane z prewencją w zakresie ochrony p.poż.

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 6.730.571,95 zł, tj. 93,1 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego zrealizowane w kwocie 726.598,46zł - 103,8 %
- podatku leśnego zrealizowane w kwocie 60.121,56zł - 109,3 %
- podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2.226.747,62zł - 96,8 %
- podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 18.842zł - 53,8 %
- opłat lokalnych zrealizowane w kwocie 849,50zł - 424,8 %
- podatku od środków transportu zrealizowane w kwocie 85.725,29zł - 99,7 %

- wpływów z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 32.799,16zł - 82,0 %
- wpływów z karty podatkowej zrealizowane w kwocie 2.813,96zł - 46,9 %
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 256.843,94zł - 77,8 %
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowane w kwocie 3.279.171,10zł - 90,8 %

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2009 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł:

saldo początkowe zaległości na 01.01.2009 r. 87.171,77

saldo końcowe zaległości na 31.12.2009 r. 142.856,17

saldo zaległości wzrosło o 55.684,40

zadłużenie wzrosło o 63,88 %

zadłużenie z lat ubiegłych 37.714,09 zł,

zadłużenie z 2009 r. 105.142,08 zł

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

podatek od nieruchomości 110.802,89 zł

podatek rolny 30.293,36 zł

podatek leśny 1.759,92 zł

Struktura zadłużenia wg kwot:

Do 44 zł 2.888,52 zł 282 dłużników

Od 44 zł do 1.000 zł 51.537,30 zł 249 dłużników

Od 1.000 zł 88.430,35 zł 22 dłużników 142.856,17 zł 553 dłużników

39.329,00 zł – rozłożono na raty (na podstawie art. 306 e § 5 ustawy ordynacja podatkowa do dnia upływu terminów poszczególnych rat podatnik nie posiada zaległości podatkowych)

2.888,52 zł – na kwotę tą składa się zobowiązanie 282 dłużników, którzy mają zaległości nie przekraczające kwoty 44 zł , nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, zastosowano postępowanie upominawcze.

1.190,00 zł – odpisano w styczniu 2010 na podstawie art. 70 Ordynacji podatkowej – „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”, powody odpisania to: organ egzekucyjny zwrócił tytuły i umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanego, nie podejmowanie czynności egzekucyjnych jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, dotyczy małych kwot zadłużenia

1.827,50 zł – 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 do KW

2.574,80 zł – na całe zadłużenie wystawiono tytuły egzekucyjne, z informacji urzędu skarbowego wynika, iż ma zajęte konta w 2 bankach na które nie wpływają żadne środki pieniężne, nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, jest użytkownikiem

1.834,30 zł – brak zabezpieczenia w postaci hipoteki z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości, tytuły egzekucyjne zwracane przez US, poborca skarbowy nie podejmuje czynności egzekucyjnych ze względu na zły stan majątkowy.

1.825,50 z l - zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu, nie sporządzono planu podziału,

707,46 zł – zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu komornik sprzedał nieruchomości, do końca 2009 r. nie sporządzono planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji,

14.686,34 zł – zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2007	2008	2009
538 (-63)	497 (- 41)	553(+56)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2009	
ilość	kwota
262	58.017,59

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały 24.088,93 zł
Wystawiono 2081 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 na niższe kwoty.

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

Nadpłaty w zł:

Nadpłaty w zł:

saldo początkowe nadpłat na 01.01.2009r. 11.280,17 zł

saldo końcowe nadpłat na 31.12.2009 r. 9.262,39 zł

saldo nadpłat zmalało o 2.017,78 zł

nadpłaty z lat poprzednich 2.335,49 zł,

nadpłaty z 2009 r. 6.926,90 zł

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

podatek od nieruchomości 5.387,15 zł

podatek rolny 3.263,76 zł

podatek leśny 611,48 zł

O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w korespondencji i poproszeni o potrącenie nadpłaty przy regulowaniu bieżącego wymiaru lub o wystąpienie z wnioskiem o sposobie postępowania z nadpłatą.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2009 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne

Zaległości w zł:

	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>
<i>saldo początkowe zaległości na 01.01.2009 r.</i>	<i>178.527,00</i>	<i>5.531,60</i>	<i>430,50</i>
<i>saldo końcowe zaległości na 31.12.2009 r.</i>	<i>96.454,81</i>	<i>6.486,60</i>	<i>430,50</i>
<i>saldo zaległości</i>	<i>zmniejszyło się o 82.072,19</i>	<i>wzrosło o 955,00</i>	<i>pozostało bez zmian</i>

Podatek od nieruchomości

26.884,00 zł – zadłużenie firmy „Gosso” spółka z o.o. w Szydłowie. Zgłoszono wierzytelność syndykowi masy upadłości. Zakład został sprzedany. Orzeczono o odpowiedzialności osoby trzeciej (C.D.G. sp. z o.o.), rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec nowego nabywcy, zabezpieczono wpisem do hipoteki

przymusowej,

69.261,80 zł - zadłużenie C.D.G. sp. z o.o. - wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczona wpisem do KW, złożono kolejny wniosek o wpis do KW hipoteki przymusowej na nieruchomości położonej poza gminą Lutomiersk,

40.309,90 zł – zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej („GOSSO” i część „C.D.G.”)

odpisano 107.298,80 zł – odpisano zadłużenie Z-ów Przemysłu Gumowego „Stomil”, 23.06.2004 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe, syndyk masy upadłości nie przekazał żadnych kwot, wykreślono firmę z KRS

Podatek rolny

5.515,60 zł – zadłużenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji Konstancinów ul. Ignacew 9, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne

906,00 zł – wystawiono tytuły egzekucyjne

Dla osób prawnych:

- wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 48.992,00 zł
- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 22.917,40 + odsetki i koszty egzekucyjne

Nadpłaty w zł:

	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>
<i>saldo początkowe nadpłat na 01.01.2009</i>	<i>290,80</i>	<i>210,40</i>	<i>0,00</i>
<i>saldo końcowe nadpłat na 31.12.2009 r.</i>	<i>1.024,90</i>	<i>48,00</i>	<i>6,00</i>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2009 osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy budynków mieszkalnych należących do rolników – straty rzędu 48.883,00 zł

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe - strata w podatku od nieruchomości 363.217,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych straty w podatku od środków transportowych – 11.630,00 zł.

Skutki obniżenia uchwałą Rady Gminy ceny skupu zboża do celów wymiaru podatku rolnego – 77.659,00 zł

Zwolnienia w podatku od środków transportowych zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy – 400,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2009 osoby prawne

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych straty w podatku od nieruchomości – 31.881,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczące budynków strażnic OSP, domu kultury, komisariatu policji i budynków służby zdrowia – 45.809,00 zł

Skutki obniżenia uchwałą Rady Gminy ceny skupu zboża do celów wymiaru podatku rolnego – 11.741,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 r.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wpłynęły 33 podania od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

W trzech przypadkach organ podatkowy nie przychylił się do próśb podatników, natomiast w jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania o umorzenie ponieważ podatniczka nie spełniła wymagań formalnych (nie było zaległości). Dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż podatnik mimo wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku nie zgłosił się w wyznaczonym terminie i nie uzupełnił brakujących dokumentów. W pozostałych przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części (-50 %) na łączną kwotę 8 806,67 zł oraz odsetki 3 180,00 zł:

podatek rolny na kwotę – 2 876,00zł
podatek od nieruchomości –5 905,67zł
podatek leśny na kwotę - 17,00zł
podatek od środków transportowych –8,00 zł

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika związana z padnięciem zwierząt gospodarskich, chorobą, pobytem w szpitalu oraz wysokimi kosztami leczenia, śmierć najbliższych, brak stałej pracy, upadłość firmy, niski dochód, pożar budynku oraz zakup pieca CO.

Od jednostek organizacyjnych wpłynęło 13 podań na łączną kwotę - 3 702,00 zł - OSP Lutomiersk, OSP Szydłów, Kółko Rolnicze Dziektarzew. Remont i odnowienie garaży w budynku, doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt oraz remont kuchni i zakup do niej wyposażenia było przyczyną umorzenia podatku OSP Lutomiersk. OSP w Szydłowie umorzono z powodu wydatków na konserwację budynków, zakup sprzętu, umundurowania i opłat za energię elektryczną, natomiast Kółko Rolnicze Dziektarzew - brak jakichkolwiek dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 5.640.319 zł tj. 100% planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1.783.170 zł
- część oświatową - 3.857.149 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 135.217,64 zł tj. 117,1 % pl. obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów które uczyniły 2.055,00 zł, co stanowi 25,7 % planu,
- wpływy z opłat za usługi wynajmu pomieszczeń, które uczyniły 9.160,00 zł, co stanowi 64,5 % planu,
- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 70.671,24 zł, tj. 105,5 % planu
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w wys. 12.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wys. 396,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie: dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za rok 2008 w wys. 8.080,50 zł, tj. 98,5 % planu;
- dotację celową ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie: dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za rok 2009 w wys. 44.069,90 zł, tj. 157,9 % planu;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 85.978,94 zł, tj. 63,1 %. Składają się na to :

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 13.458,22 zł
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 5.219,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 22.700 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 50.502 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.440 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 95.584 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 37.587,73 zł, stanowią dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 6.100 zł, stanowią zwrot niewykorzystanej w 2008r. dotacji celowej przekazanej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lutomiersku na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku GOK wraz z przebudową otoczenia” .

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – otrzymano dotację w wysokości 12.000,- złotych, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono pomoce dydaktyczne (basen z piłeczkami, zestaw gimnastyczny, materace gimnastyczne) do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Lutomiersku w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

Dział 801/80195/2030

Oświata i wychowanie - pozostała działalność- otrzymano dotację w wysokości 8.476,50 którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Środki w wysokości 8.080,50 zostały wypłacone za przygotowanie 2 młodocianych pracowników następującym firmom:

Salon fryzjersko – kosmetyczny J. Sady-Lewy – 6.703,82;

Zakład fryzjerski Andrzej Przyłucki – 1.376,68.

Kwotę 396,-zł. wypłacono sześciu osobom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 3.440,-wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 50.502,- zł, z której wypłacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin na kwotę 12.796,- oraz zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 37.706,-. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie zł. 95.584,-, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem:

- 71.874,70 stanowią płace

- 9.612,09 to dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 14.097,21 to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna-pozostała działalność-otrzymano dotację w wysokości 22.700,- zł, z którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z pomocy tej skorzystało 101 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- otrzymano dotację w kwocie 37.587,73,- zł. którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne wydatkowano kwotę 29.178,99.

Kwotę 7.944,34 wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „ Wyprawka szkolna „. Łącznie z dofinansowania skorzystało 42 uczniów.

Zadania zlecone

Dochody na zadania zlecone obejmują dotacje celowe , które zrealizowano na kwotę **2.118.973,27 zł** , tj. 100 %

planu .

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na :

- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2.118.973,27 zł

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 199.485,24 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 91.154,38 zł, tj. 100% planu .

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

zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 13.301 zł, tj. 100% planu i obejmują dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 1.236,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wys. 12.065,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zrealizowane w kwocie 900zł, tj. 100 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1.814.132,65zł, co stanowi 100 % planu.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 95.020,71 zł na planowaną kwotę 91.600,00 zł (103,7 %) . Zgodnie z klasyfikacją budżetową mieszczą się one w dziale 851 Ochrona zdrowia .

Wydatki budżetowe

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią 17.724.808,60 zł tj. 85,7 % pl. Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano :

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.185.368,78 zł tj. 75,7 %
- 2) wydatki bieżące w kwocie 14.539.439,82 zł tj. 88,2 %

Zadania gminy określone w budżecie wykonują :

1. Urząd Gminy Lutomiersk
2. Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk
3. Szkoła Podstawowa w Lutomiersku
4. Szkoła Podstawowa w Szydłowie
5. Szkoła Podstawowa w Kazimierzu
6. Gimnazjum w Lutomiersku
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk .

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Wydatki budżetowe ujęte w planie finansowym Urzędu stanowią kwotę 12.585.341,14 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **9.885.115,53 zł** , tj. 78,5% .

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania :

- własne wykonane w wys. 9.270.703,12 zł tj. 77,6 % pl.
- zlecone wykonane w wys. 304.840,62 zł tj. 100,0 % pl.

- z zakresu rozwiązywania probl. alkoholizmu wykonane w wys. 73.868,22 zł tj. 80,6 % pl.
- związane z udzielaniem pomocy innym jst wykonane w wys. 215.683,24 zł tj. 99,9 % pl.
- realizowane na podstawie porozumień z jst wykonane w wys. 20.020,33 zł tj. 96,4 % pl.

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

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wydatki zrealizowano w kwocie 14.599,34 tj. 91,2 % planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej .

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

na planowane wydatki w kwocie 591.300 zł zrealizowano kwotę 309.641,98 zł. tj. 65,6 %.

Koszty utrzymania urządzeń wodociagowych wyniosły **65.949,49 zł.**

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania :

1. chlorowanie wody i zakup innych niezbędnych śr. chemicznych
2. Wykonano czyszczenie i remont kanału odprowadzającego wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiernsku .
3. regeneracja wodomierzy
4. malowanie elewacji budynku na ujęciu w Lutomiernsku i Prusinowicach
5. usuwanie awarii wodociagowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociagowych
6. malowanie studzienek
7. naprawy przyłączy wodociagowych
8. artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia
9. silnik do pompy głębinowej na ujęcie w Kazimierzu
10. artykuły hydrauliczne do wymiany wodomierzy
11. naprawy przyłączy wodociagowych
12. badania wody
13. operaty wodnopravne na pobór wód
14. opłaty roczne za urządzenia infrastruktury technicznej dla Starostwa Powiatowego
15. dozór techniczny na ujęciu w Kazimierzu
16. koszty postępowania sądowego wobec dłużników
17. Koszty zużycia energii przez stacje wodociagowe oraz poboru wody – 227.365,82 zł .
18. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 13.326,67 zł wg. Załącznika do Tab.1

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki zrealizowano w kwocie 3.409.450,26 zł, co stanowi 93 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie :

- gospodarki drogowej 3.195.308,04 zł;

Roboty **inwestycyjne i utrzymaniowe:**

I. Drogi i ulice:

- 1) Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawę dróg gruntowych i szlakowych na terenie gminy :
 - w ilości 1.700 ton, utwardzono odcinki dróg w n/w miejscowościach : Kazimierz ,ul. Polna, Szkolna i łącznik na dł. ca 500 mb, ul. Rzeczna na dł. ca 200 mb, w Zdziechowiu na dł. 50 mb, we Wrzącej na ul. Przelajowej, Ogrodowej i Szkolnej na dł. 800,0 mb;
 - w ilości 1800 ton, utwardzono odcinki dróg w miejscowości Zalew na dł. ca 1.800 mb i w Dziektarzewie na dł. 300 mb.
 - w ilości 1.800 ton utwardzono odcinki dróg w n/w miejscowościach : Dziektarzew na dł. ca 600 mb, Zdziechów Kol. na dł. ca 500mb, Stanisławów Nowy na dł. ca 600 mb, Florentynów na dł. ca 1,0km, Mirosławice;
 - w ilości 1.900 ton utwardzono odcinki dróg w n/w miejscowościach : Lutomiernsk-uzupełnienie plac szkoły i targowica, Lutomiernsk ul. Irysowa, Wrząca ul. Nadrzeczna na dł. ca 150 mb, Stanisławów Stary na dł. ca 200 mb, Florentynów na dł. ca 120 mb, Szydłówek na dł. 120 mb, Żurawieniec na dł. ca 100 mb, wjazd na plac szkoły w Szydłowie, Małanów Kol. na dł. ca 60 mb, Czołczyn na dł. ca 90 mb, Charbice Dolne na dł. ca 50 mb,

Stanisławów Nowy na dł. ca 200 mb.

2) Dla wyrównania nawierzchni gruntowej nawieziono żwir w ilości 54 ton na drogę Jerwonice – Wandzin.

3) Wykonano remont cząstkowy drogi gminnej Puczniew – Mianów na pow. ca 500 m² i ulic Kopernika i Dąbrowskiego w Lutomiersku. Dla robót interwencyjnych przy drogach zakupiono 0,5t masy bitumicznej na zimno.

4) Wykonano n/w zadania w zakresie naprawy nawierzchni chodnikowych i drogowych:

a/ „Przebudowę centrum Lutomierska II etap ; przebudowa parku na Pl. Jana Pawła II ”

b/ „Przebudowę odcinka ulicy Rzecznej i Promyka w Kazimierzu”

c/ „Przebudowę odcinka ulicy Armii Krajowej w Lutomiersku” o dł. 0,246 km

d/ „Przebudowę ulicy Kochanowskiego w Lutomiersku ” o dł. 0,135 km

e/ „Przebudowę odcinka ulicy Krótkiej w Lutomiersku” o dł. 0,21 km

f/ „Przebudowę ulic Azaliowej, Wschodniej i Zachodniej w Lutomiersku” o dł. 0,52km

g/ „Przebudowę ulicy Ogrodowej we Wrzącej ” o dł. 0,525 km

h/ „Przebudowę odcinka ulicy Przelajowej w Lutomiersku i Wrzącej” o dł. 0,85 km za kwotę (z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie przyznano dotację w wys.35 tys. zł);

i/ „Przebudowę odcinka ulicy Polnej i Szkolnej w Kazimierzu” o dł. 0,545 km

j/ „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lutomiersk : nr 111057 E w Mianowie zadanie I zł), nr 108210 E w Kolonii Bechcice zadanie II), nr 103408 E we Florentynowie zadanie III o łącznej długości 4,34 km

k/ „Przebudowę drogi w Albertowie ” o dł. 1,78 km

l/ „Przebudowę drogi w Szydłowie ” o dł. 0,48 km

ł/ „Przebudowę odcinka drogi w Charbicach Górnych ” o dł. 0,95 km (z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie przyznano dotację w wys.41 tys. zł);

m/ „Przebudowę drogi w Jerwonicach”o dł. 0,82 km

n/ „Przebudowę drogi Żurawieniec –Leonów „ o dł. 0,98 km

o/ „Przebudowę centrum Kazimierza I etap : przebudowa parku na Pl. Kościuszki ”

5) Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki – gr. m. Konstantynów Łódzki”

6)Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku ca 100 km.

7) Do prac drogowych i porządkowych zakupiono : - zamiatarkę do nawierzchni z pojemnikiem i szczotką boczną - zagęszczarkę płytową do gruntu - kosiarkę elektryczną do trawy

II. Oznakowanie ulic:

1/ Na głównych ulicach Kazimierza, Lutomierska i Wrzącej zamontowano tablice z nazwą ulicy (I etap) .

2/ We wsi Babiczki zamontowano część tablic z nazwą ulicy (I etap) .

3/ Oznakowano: wjazd do miejscowości Mikołajewice i Stanisławów Stary, ulicę Kopernika znakiem B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 t” ; zakupiono znaki ostrzegawcze A-7 „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” w celu oznakowania dojazdów do dróg powiatowych.

III. Odwodnienie:

1) Zakupiono rury betonowe na naprawy przejazdów na drogach gminnych

2) Wytyczono odcinek ulicy Łęgowej w Lutomiersku i w związku z tym ułożono kryty rów na dł. 114 mb).

3) Zakupiono przepusty betonowe o śr. 100 cm - na wymianę na przejazdach drogowych w Woli Puczniewskiej.

4) Wykonano czyszczenie i remont kanału odprowadzającego wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku.

IV. Różne:

1) Dodatkowo zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne dla sołectwa Babiczki

2) Zakupiono kosz metalowy do kwiatów i nasadzenia do parku w Lutomiersku

3) Zakupiono 3 wiaty przystankowe dla miejscowości Czolczyn, Stanisławów Stary i Florentynów

4/ Zakupiono mieszankę solno- piaskową w ilości 39 ton na likwidowanie śliskości zimowej.

5/ Naprawiono progi zwalniające przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu .

V. Roboty publiczne :

1. koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 21.388,01 zł . Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz ubezpieczenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne

w wys. 2.575.538,48 zł - wg. Załącznika do Tab. 1

• **lokalnego transportu zbiorowego** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i usługi przewozowe, które uczyniły kwotę 214.142,22 zł, tj. 99,2 % pl.

Dział 630 - Turystyka

zaplanowane w wys. 23.000zł wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w gminie wykorzystano w kwocie 1.982,50 zł na wykonanie mapy turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie 271.894,19zł, co stanowi 73,9 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności :

1. koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 184.796,13zł, tj. 72 % planu , obejmujące w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych 17.098,18 zł
- wywóz nieczystości stałych 7.275,50 zł
- energia elektryczna 30.161,02 zł
- remonty bieżące 60.380,35 zł
- wymiana okien 48.493,00 zł
- usługi kominiarskie 4.232,30 zł

2. koszty przygotowania działek do sprzedaży oraz koszty sprzedaży nieruchomości wyniosły 30.047,47 zł

3. wydatki inwestycyjne w wys. 56.900,59 zł - wg. Załącznika do Tab. 1

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki zrealizowano w kwocie 102.422,76 zł, co stanowi 62,9 % planu, dotyczą one kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk: opis taksacyjny dla dz. w Babiczkach, wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektoniczne, kserokopie map z Archiwum Państwowego w Sieradzu, zestawienie cen transakcyjnych nieruchomości, obwieszczenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, mapy do opracowania mpzp oraz kosztów przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.079.045,28 zł, co stanowi 81,5 % planu. Na kwotę ogółem składają się :

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, które uczyniły **89.504,85 zł** , tj. 58,5% planu. Obejmują one przede wszystkim:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych
- wydatki dotyczące druku gazetki samorządowej

2. Koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą **2.846.560,95 zł** , co stanowi 85,7 % planu.

Składają się na nie w szczególności :

- koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2.018.893,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wys. 827.667,41 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
 - usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, bieżące naprawy w budynku Urzędu, przeglądy kominiarskie, serwisy programów komputerowych
 - opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie oraz opłaty na rzecz WFOŚ i GW w Łodzi za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

3. W ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie **92.215,62 zł.** w szczególności na zakup gadżetów, folderów promujących Gminę oraz współpracę z węgierską gminą Romhany

4. Wydatki na cele reprezentacji władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych

wyniosły **39.319,41 zł** i obejmują one w szczególności wydatki na nagrody dla mieszkańców gminy którzy ukończyli 100 lat oraz zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe .

5. Wydatki inwestycyjne w wys. 11.444,45 zł - wg. Załącznika do Tab. 1

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

wydatki zrealizowano w kwocie 733.041,11 zł, co stanowi 73,7 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

1 . **koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 373.536,11 zł**, obejmujące głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP
- odpisy na ZFSS
- koszty ogrzewania garaży w OSP
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic
- przeglądy techniczne pojazdów
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP
- opłaty za systemy alarmowe i monitoring

2. wydatki inwestycyjne w wys. 359.130,00 zł - wg. Załącznika do Tab. 1

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Z tytułu wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów wydatkowano 42.667,54 zł a pozostałe koszty poboru podatków lokalnych uczyniły 3.592,62 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki zrealizowano w kwocie 133.331,69 zł, co stanowi 78,4 % planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów 130.331,69 zł oraz prowizja od udzielonego kredytu w wys. 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

w dziale tym mieści się zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 227.645 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne związane z zadaniami w zakresie dróg 217.645 zł oraz na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego 10.000 zł..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

planowaną kwotę 304.000 zł wydatków na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 295.265,90 zł, tj. 97,1%.

Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 216.480,00 zł
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 7.015,05 zł;
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 27.724,25 zł;
- wydatki inwestycyjne w wys. 44.046,60 zł - wg. Załącznika do Tab. 1

Dział 852 – Pomoc społeczna

środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 140,08 zł . Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu realizacji w 2008 roku rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 9.297,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 53,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na planowane wydatki w kwocie 636.200 zł zrealizowano kwotę 439.588,51 zł. tj. 69,1 %. Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 313.590,71 zł tj. 83,8 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i rozbudowy punktów oświetleniowych. Mieszczą się tu również wydatki na selektywną zbiórkę odpadów 84.129,10 zł, na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 12.827,50 zł, opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 23.006 zł oraz 6.035,20 zł na zakupy związane z utrzymaniem zieleni

Wydatki inwestycyjne w wys. 72.019,91 zł - wg. Załącznika do Tab.1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości 390.000 zł, tj. 100% p.l. i dotację celową wys. 9.100 zł oraz wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strazaka” , „Dni Lutomierska” – 24.973,57zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

poniesione wydatki stanowią kwotę 615,79 zł . Dotyczą one kosztów utrzymania stadionu sportowego.

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły **304.840,62 zł**, co stanowi 100 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą:

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność - otrzymano dotację w kwocie 199.485,24, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 378 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi łącznie kwotę 195.573,77. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów to kwota 3.911,47 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna-urzędy wojewódzkie -otrzymana dotacja stanowi kwotę zł ,- która została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem :

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 90.109,38 (wynagrodzenia-50.160,-, dodatkowe wyn.roczne-4.140,-,składki na ubezp.społ.-9.300,-, fundusz pracy-1.330,-, zakup mat. i wyposażenia-1.798,75, energia-1.700,-, usługi-20.680,63, mat. papiernicze-1.000,-
- koszty transportu dowodów osobistych – 895,- (delegacje)
- akcja kurierska – 150,-(zakup mat. i wyposażenia).

Dział 751/75101/2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 1.236,00 . Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 1.236 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751/75113/2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Parlamentu Europejskiego -otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 12.065,-zł . Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE zostały wykorzystane w 100%, z godnie z przeznaczeniem.

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne-obrona cywilna - otrzymano dotację w kwocie 900 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na doposażenie magazynu obrony cywilnej. Zakupiono spiwory, baterie oraz nośnik informacji.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

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. Planowane w łącznej kwocie 91.600 zł wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie **73.868,22 zł , tj.80,6%**. Środki te przeznaczono na:

1. Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomierska, Kazimierza i Szydłowa oraz Gimnazjum w Lutomiersku wniesione w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 28.164,35 zł
2. Badania specjalistyczne osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe związane z wnioskiem o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 300,00 zł
3. Szkolenia członków komisji 250 zł
4. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia ognisk wychowania w trzeźwości 39.953,87 zł
5. Wynagrodzenia członków Komisji 5.200 zł

ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY INNYM JST

Ogółem wydatki na zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST wykonano kwotę 215.683,24 zł
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera Załącznik nr 1 do Tab.3

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 20.020,33 zł
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera Załącznik nr 2 do Tab.3

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan finansowy funduszu po stronie przychodów zrealizowano w wysokości 20.774,73 zł, co stanowi 197,9 % . Z przyjętych do realizacji zadań w kwocie 12.000 zł nie wydatkowano środków. Przyjęte kwoty na finansowanie zadań określa w Tab. nr 4.

Zobowiązania długoterminowe gminy

Na dzień 31.12.2009r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 5.

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

Plan finansowy na rok 2009 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 729 616,38. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 r. to wartość 715 059,64, co stanowi 98,0%.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół stanowi 58,0% budżetu GOOŚ ogółem i wynosi 427 765,29. Realizacja planu za rok 2009 wynosi 404 261,40. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 201 604,22 , odpis na ZFŚS 7 230,29, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 2 637,73.
Z planowanych środków za zakup paliwa wydatkowano 73 934,51, na opony do autobusów 10 300,00, części do autobusów i pozostałe akcesoria 20 505,03.

Pozostałe wydatki obejmują:

- naprawy autobusów- 17 794,57
- badania okresowe pracowników- 201,00
- dowóz dzieci do szkół przez transport wynajęty- 49 083,85
- przeglądy okresowe tachografów i pojazdów- 2 032,40
- zwrot za przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy- 4 426,28
- badania psychotechniczne kierowców autobusów- 120,00
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp- 1 108,47
- delegacje służbowe pracowników- 446,16
- opłaty z tytułu ubezpieczenia autobusów, za przewozy własne, wymianę dowodu rejestracyjnego- 11 719,50
- szkolenie bhp pracowników- 90,00
- pozostałe usługi- 1 027,39

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 235 635,71, co stanowi 32,0% budżetu ogółem.

Wydatki zrealizowane w roku 2009 wyniosły 229 072,85, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 197 076,86, odpis na ZFŚS 4 000,16. Pozostałe wydatki w kwocie 27 995,83 poniesiono na:

- delegacje pracowników- 2 037,20
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp- 230,71
- umowy zlecenia i o dzieło- 1 500,00
- znaczki skarbowe- 150,00
- szkolenia pracowników- 3 238,00

- zakup oprogramowania- 7 782,00
- zakup komputera- 2 400,00
- tonery do drukarek, drobny sprzęt komputerowy- 2 110,19
- prenumeraty czasopism, zakup literatury fachowej- 4 280,00
- artykuły biurowe, pieczątki, znaczki- 3 728,73
- przesyłki pocztowe, usługa wdrożeniowa- 539,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOMIERSK

Plan finansowy na rok 2009 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiernsku wynosi 1 514 252,00. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 to wartość 1 493 144,99, co stanowi 98,6 %planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2009 wynosi 1 270 805,64, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 061 078,57, wydatki osobowe 77 775,04, wypłata umowy o dzieło 1 601,00, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 065,12.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna- 7 118,53
- wywóz nieczystości płynnych- 7 520,63
- wywóz śmieci- 5 296,50

Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do remontów pochłoniął kwotę 10 583,75. W roku 2009 zakupiono kosę spalinową wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 2 083,06, wykładzinę do sal lekcyjnych 3 602,40, meble do oddziałów szkolnych 9 543,89, zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem oraz notebooka 3 836,90. Na oprogramowanie komputerowe wydatkowano kwotę 3 065,30, tusze do drukarek i tonery oraz zakup akcesoriów komputerowych 1 689,38.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2009 roku to:

- badania okresowe pracowników – 412,00
- szkolenie bhp pracowników szkoły- 210,00
- Internet- 1 259,04
- usługi telekomunikacyjne- 2 628,84
- delegacje służbowe pracowników- 962,64
- ubezpieczenie mienia szkoły- 2 021,36
- usługi remontowe w tym naprawa kserokopiarki, gaśnicy- 463,60
- pozostałe usługi w tym usługi kominiarskie, monitoring, przesyłki pocztowe- 1 657,45
- zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki szkolnej- 1 330,64.

W ramach realizowanego projektu „Radosna szkoła” placówka zakupiła pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III, których koszt wyniósł 12 000,00.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 90 222,84, co stanowi 16,8% budżetu szkoły ogółem. Wykonanie planu wydatków- 89 573,25 i 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 7 869,00. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 14 342,79, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 377,00.

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 9 343,20.

Na świetlice na rok 2009 zaplanowano 99 311,07 z czego na 1 grudnia wydatkowano 96 174,11, co stanowi 96,8% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych- 5 018,28
- wynagrodzeń- 74 301,94
- pochodnych od wynagrodzeń- 14 050,99
- odpis na ZFŚS- 2 802,90.

SZKOŁA PODSTAWOWA KAZIMIERZ

Plan finansowy na rok 2009 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 875 977,98. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 to wartość 848 576,34, co stanowi 96,9% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2009 wynosi 748 169,34 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 586 529,58, wydatki osobowe 39 945,81, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 504,49

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna- 10 387,04
- gaz- 51 492,13
- wywóz nieczystości płynnych- 2 267,27
- wywóz śmieci- 1 765,50
- przeglądy kominiarskie- 292,80

Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów, armatury łazienkowej pochłonął kwotę 9 499,72. Do sekretariatu szkoły zakupiono zestaw komputerowy 3 315,00.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2009 roku to:

- badania okresowe pracowników – 356,00
- szkolenia pracowników z zakresu bhp- 120,00
- zakup materiałów papierniczych- 215,00
- Internet- 1 080,66
- usługi telekomunikacyjne- 1 756,22
- delegacje służbowe pracowników- 519,83
- ubezpieczenie mienia szkoły- 2 421,60
- opłata za dozór urządzeń grzewczych- 225,60
- przegląd kotłów gazowych i ich regulacja- 1 220,00
- roboty elektryczne- 1 708,00
- roczny przegląd budynków szkolnych- 732,00
- drobny sprzęt komputerowy, tonery- 1 333,34
- oprogramowanie komputerowe- 1 116,10
- usługi remontowe- 693,00
- pozostałe usługi- 672,65.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 39 007,64, co stanowi 22,4%% budżetu szkoły ogółem.

Wykonanie planu wydatków- 37 625,62 i 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 4 129,00. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 8 680,18, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 189,00.

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 4 868,51.

Na świetlice na rok 2009 zaplanowano 44 960,64 z czego na 31 grudnia 2009 wydatkowano 43 274,69 co stanowi 96,3% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych- 3 640,38
- wynagrodzeń- 31 098,78
- pochodnych od wynagrodzeń- 6 139,89
- odpis na ZFŚS- 2 395,64.

SZKOŁA PODSTAWOWA SZYDŁÓW

Plan finansowy na rok 2009 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 911 234,00. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 to wartość 878 163,93, co stanowi 96,4% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2009 wynosi 736 513,95 (97,1%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 600 501,27, wydatki osobowe 40 459,25, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 282,72

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna- 8 603,63
- wywóz nieczystości płynnych- 269,55
- wywóz śmieci- 1 444,50
- przeglądy kominiarskie- 493,60
- eko-groszek- 23 770,88.

Na prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznej oraz prenumeratę czasopism wydatkowano 1 385,70. Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 9 054,44. Ze środków budżetowych zakupiono w roku 2009 zestaw komputerowy 1 647,00, siatkę ogrodzeniową 735,15, pompę oraz kosę elektryczną 701,99.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę koparki za kwotę 169,58 oraz naprawę pieca co 384,30.

W okresie wakacji przeprowadzono remont dachu na budynku szkoły, którego całkowity koszt wyniósł 11 333,62 w tym koszt usługi 3 000,00, na materiały wydatkowano 8 333,62.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2009 roku to:

- badania okresowe pracowników- 338,00
- szkolenia pracowników -150,00
- Internet- 1 194,38
- usługi telekomunikacyjne- 1 898,23
- delegacje służbowe pracowników- 296,56
- ubezpieczenie mienia szkoły- 1 660,00
- roboty elektryczne- 1 098,00
- roczny przegląd obiektu budowlanego- 488,00
- pozostałe usługi- 1 153,60.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 67 706,64, co stanowi 13,4% budżetu szkoły ogółem.

Wykonanie planu wydatków- 62 124,35 i 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 4 450,00. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 3 725,40, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł

1 401,00.

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 5 527,60.

Na świetlice na rok 2009 zaplanowano 67 495,64 z czego na 31 grudnia wydatkowano 63 338,69 co stanowi 93,8% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych- 4 291,82
- wynagrodzeń- 48 388,23
- pochodnych od wynagrodzeń- 8 263,00
- odpis na ZFŚS- 2 395,64

GIMNAZJUM LUTOMIERSK

Plan finansowy na rok 2009 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 1 691 817,00. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 to wartość 1 654 034,95, co stanowi 97,8% planu.

W rozdziale „gimnazja” wykonanie planu za rok 2009 wynosi 1 588 433,03 , z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 198 809,32, wydatki osobowe 92 017,09, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 843,40.

W roku 2009 na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna- 14 242,61
- gaz – 107 527,51
- woda- 662,22
- wywóz nieczystości płynnych- 11 879,96
- wywóz śmieci- 3 852,00 - opłata za dozór urządzeń grzewczych- 376,00

Na zakup pomocy dydaktycznych w tym książek, prenumeratę wydawnictw do biblioteki szkolnej , zakup zestawów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć wydatkowano 4 084,21.

Na remonty w roku 2009 wydatkowano łącznie 22 548,02 z czego naprawa kserokopiarki i komputera wyniosła 450,02, naprawa dachu na budynku szkoły 20 000,00, malowanie sal lekcyjnych , naprawa zadaszienia do kotłowni 2 098,00. Na zakup materiałów do remontu dachu szkoła wydatkowała 29 824,37 . Zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 13 387,97. Kwotę 4 807,60 wydatkowano na zakup projektora, ekranu do prowadzenia zajęć lekcyjnych, telefaks, laminator, biurka, drukarkę.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2009 roku to:

- badania okresowe pracowników- 712,00
- internet- 1 994,96
- usługi telekomunikacyjne- 2 808,97
- delegacje służbowe pracowników- 2 446,34
- ubezpieczenie mienia szkoły- 3 025,02
- szkolenia pracowników obsługi- 240,00
- papier ksero- 223,30
- tusze, tonery do drukarek- 835,50
- akcesoria do komputerów- 1 323,85
- opinia dotycząca możliwości dostosowania budynku gimnazjum do wymagań ochrony przeciwpożarowej- 1 830,00
- usługi kominiarskie, koszty przesyłek pocztowych, serwisowanie pieca c.o, roboty elektryczne oraz pozostałe usługi- 6 130,81.

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 8 739,00. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 1 862,70, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 622,00. 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 10 304,23. Na świetlice na rok 2009 zaplanowano 50 089,29 z czego na 31 grudnia wydatkowano 38 048,19, co stanowi 76,0%.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych- 3 624,20
- wynagrodzeń- 27 561,35
- pochodnych od wynagrodzeń- 4 275,35
- odpis na ZFŚS- 2 587,29.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku z zakresu opieki społecznej realizuje **zadania własne i zlecone** .

W roku 2009 plany ogółem na zadania własne i zlecone wyniosły **2.381.400,- zł** , wykonanie zaś zamknęło się kwotą **2.250.713,22 zł** ., co stanowi **94,5%** , z tego :

ZADANIA WŁASNE

Plan środków - 567.182,-

Wykonanie 436.580,57

w tym plan środków na świadczenia - 285.742,-

wykonanie -223.311,02

z tego:

dotacja z budżetu Wojewody

na dożywianie dzieci -22.700,-

na zasiłki okresowe -12.796,-

na zasiłki stałe -37.706,-

na ubezpiecz. zdrowotne za podopiecznych - 3.440,-.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku świadczenia z pomocy społecznej realizował w następujących formach:

dożywianiem w szkołach objętych jest 101 dzieci z terenu Gminy

- Szkoła Podstawowa w Lutomiersku 23
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 11
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie 23
- Szkoła Specjalna w Łasku 4
- Szkoła Specjalna w Konstancynie 9
- Szkoła Podstawowa Nr2 w Konstancynie 4
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgierz 2
- Gimnazjum w Lutomiersku 21
- Gimnazjum w Konstancynie 1
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Poddębicach 1
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi 2
- **Ogólny koszt dożywiania 58.784,54 w tym środki wojewody 22.700 ,-**

- dokonano opłat za energię elektryczną 3.350,35
- zakupiono leki 4.936,28
- zakupiono opał 9.555,-
- zasiłki celowe 46.282,13
- zasiłki okresowe 12.796,-
- pochówek 3 podopiecznych 6.757,05
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 osób 42.385,87

- transport pacjenta 352,80
- zasiłki stałe 37.706,-
- czesne 405,-

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracujemy ze szkołami z terenu Gminy oraz szkołami do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, Kołem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Lutomiernsku, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym 'DON Bosco', Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Caritas w Lutomiernsku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Rodzinom i osobom udzielamy pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisaniu podań i pism urzędowych. Kierujemy osoby na komisję lekarską do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 216.000,- zł wykonano 167.647,83,- zł , co stanowi 77,6 % Z kwoty tej :

154.656,86 - - to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od płac
12.990,97 - - to zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, odpisów na ZFŚS

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie **95.584,- zł** . Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 57,0 %

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 9 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów **zaplanowano 56.000,- zł , wykonano 36.523,90 zł** , co stanowi **65,2 %** Z kwoty tej :

36.276,39 - to płace, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz od umów zleceń
247,51 - to odpisy na ZFŚS

W miesiącu października 2009r zorganizowano „Dzień Seniora” natomiast w grudniu 2009r. Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi gt;plan wydatków 6.000,- zł. Koszt tych imprez zamknęły się kwotą 5.657,82 zł.

Od m-ca sierpnia 2009 zmieniły się zasady wypłat zasiłków stałych –poprzednio jako zadanie zleczone -obecnie własne, a co za tym idzie należało opłacić składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano na ten cel 3.440,- zł. Wydatkowano 100% środków czyli 3.440,- zł.

ZADANIA ZLECONE

Plan środków - 1.814.218,-

Wykonanie - 1.814.132,65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku realizuje zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej w następujących formach:

Zasiłki obli gatoryjne:

Plan środków - 63.709,-

Wykonanie - 63.624,96

zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobierały 22 osoby na kwotę 52.624,96 zł.

Zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz z huraganowym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu, które przeszły w czerwcu i lipcu 2009 r otrzymały 3 osoby na kwotę 11.000,- zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan środków – 10.832,-

Wykonanie - 10.830,69

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 20 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę -4.717,89 zł oraz za 15 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 6.112,80 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan środków - 1.739.677,-

Wykorzystanie - 1.739.677,-

Zasiłki rodzinne wypłacono 843 dzieciom na kwotę , - 571.470,- zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego pobrało 56 osób na kwotę 167.091,70 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka pobrało 40 osób na kwotę 40.000.-

Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobrało 38 matek na kwotę 73.670,- zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka pobrało 45 osób na kwotę 40.100.-zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 530 dzieci na kwotę 53.000,- zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania pobrało 204 dzieci na kwotę 76.140,-zł.

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 96 rodzin na kwotę 74.240,-zł.

Zasiłek pielęgnacyjny pobierają 123 osoby na kwotę 224.604-zł.

Świadczenie pielęgnacyjne pobiera 297 matek na kwotę 128.080,-zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 70 matek na kwotę 70.000.-zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrało 51 osób na kwotę 150.500,-zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne: Plan środków – 21.215,34 zł

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych na kwotę 21.215,34 zł, co stanowi 100 %

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 49.565,96 zł., którą wykonano w kwocie 49.565,96 zł. co stanowi 100,0%

Z kwoty tej :

40.464,07 - to płace, umowy zlecenia oraz pochodne od płac i umów zleceń

9.101,89 - to zakup artykułów piśmiennych, tonera do drukarki, druków ,koszty usług informatycznych, opłaty pocztowej od wysłanych świadczeń, udział w szkoleniach wraz z kosztami delegacji służbowych, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych

WÓJT

Tadeusz Borkowski

SKARBNIK GMINY

Ewa Duszyńska

Załączniki binarne
