

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 27 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu gminy Lutomiersk za rok 2010

ZBIORCZO
- wykonanie budżetu gminy za 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	17.948.159,68	17.263.647,99	96,2
A1 . BIEŻĄCE	16.730.339,65	16.377.689,06	97,9
A2. MAJĄTKOWE	1.217.820,03	885.958,93	72,7
B. WYDATKI BUDŻETOWE	22.271.758,10	19.008.473,83	85,3
B1. BIEŻĄCE	17.769.062,94	15.068.172,45	84,8
B2. MAJĄTKOWE	4.502.695,16	3.940.301,38	87,5
C. WYNIK /A – B/ :	-4.323.598,42	-1.744.825,84	40,4
C1. WYNIK W SEKCJI BIEŻĄCEJ /A1 – B1/ :	-1.038.723,29	+1.309.516,61	-126,1
C2. WYNIK W SEKCJI MAJĄTKOWEJ /A2 – B2/ :	-3.284.875,13	-3.054.342,45	93,0
- NADWYŻKA BUDŻETU C (+)	X	X	X
- DEFICYT BUDŻETU C (-)	4.323.598,42	1.744.825,84	0
<i>Finansowanie deficytu budżetu :</i>			
D. PRZYCHODY BUDŻETU	5.185.327,22	3.012.440,46	58,1
<i>z tego :</i>			
- kredyt krajowy	5.163.304,54	2.000.000	38,7
<i>w tym:</i>			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0	0	0
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	4.301.575,74	2.000.000	46,5
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	861.728,80	0	0
- wolne środki	22.022,68	1.012.440,46	4.597,3
<i>w tym:</i>			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	22.022,68	22.022,68	100,0
E. ROZCHODY BUDŻETU	861.728,80	861.728,80	100,0
<i>z tego :</i>			
Splata rat kredytów	748.480,00	748.480,00	100,0
<i>z tego :</i>			
- splata kredytu z 2004r.	100.000,00	100.000,00	100,0
- splata kredytu z 2005r.	245.920,00	245.920,00	100,0
- splata kredytu z 2006r.	102.560,00	102.560,00	100,0
- splata kredytu z 2009r.	300.000,00	300.000,00	100,0
Splata rat pożyczek	113.248,80	113.248,80	100,0
<i>z tego :</i>			
- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy w Czolczynie	6.480,00	6.480,00	100,0
- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne termomodernizacji budynku biurowego urzędu gminy	22.768,80	22.768,80	100,0

<i>- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kazimierzu</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>100,0</i>
---	------------------	------------------	--------------

WÓJT

Tadeusz Borkowski

**Wydatki majątkowe gminy - 2010 rok
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urząd Gminy Lutomiersk	4502695,16	3940301,38	87,5	
			Zadania własne	4467695,16	3906200,58	87,4	
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3723121,16	3292315,25	88,4	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172500,00	25793,44	15,0	
	40002		Dostarczanie wody	172500,00	25793,44	15,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147500,00	21993,44	14,9	
			budowa odcinka wodociągu w ul. Irysowej w Lutomiersku	25000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do budżetu na rok 2011 - w wykonaniu projekt wodociągu.
			budowa odcinka wodociągu w Babicach	27500,00	0,00	0,00	Wstrzymanie realizacji zadania ze względu na koszty wyższe niż przewidywano.
			budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk	40000,00	2300,00	5,75	Wykonano badania wody surowej niezbędne do projektu .Zadanie przeniesiono do budżetu na rok 2011 - w wykonaniu projekt wodociągu.
			wykonanie projektu i przygotowanie II odwiertu na ujęciu wody w Prusinowicach	30000,00	1500,00	5,00	Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt prac geologicznych na odwiercenie studni nr 2. Realizację zadania wstrzymano ze względu na koszty odwiertu.
			budowa odcinka wodociągu w działce nr 152 w Kazimierzu	25000,00	18193,44	72,77	Wykonano budowę odcinka wodociągu.z rur PCV ø 110 o długości 270 m. Uzyskano pozytywną opinię Sanepid-u,obecnie trwają czynności związane z przekazaniem sieci do użytkowania.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	3800,00	15,2	
			urządzenie monitorujące pracę pomp w Prusinowicach	10000,00	3800,00	38,00	Zakupiono i uruchomiono urządzenie monitorujące pracę pomp sieciowych wyposażone w modem GSM.
			urządzenie sterujące i monitorujące pracę pomp w Lutomiersku	15000,00	0,00	0,00	Wstrzymanie realizacji zadania ze względu na konieczność wykonania modernizacji układu zasilania pomp .
600			Transport i łączność	2736226,41	2617384,41	95,7	
	60016		Drogi publiczne gminne	2736226,41	2617384,41	95,7	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2516865,58	2439272,51	96,9	
			przebudowa drogi gminnej Nr 108204E Babiczki - gr. m. Konstantynów Łódzki	262327,30	262285,97	100,0	naw.asfaltowa o dl. 1,6 km,pobocza zwirowe na pow. 1.659,0m2
			przebudowa ulicy Śródleśnej we Wrzącej	93500,00	93324,92	99,8	naw. asfaltowa o dł. 0,41 km, pobocza zwirowe na pow. 410,0 m2,przepust

		przebudowa ulicy Szkolnej we Wrzącej	192000,00	189745,18	98,8	naw.asfaltowa o dl. 0,765 km, pobocza żwirowe na pow. 765,0m2,przepust
		przebudowa nawierzchni Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku	83700,00	83684,11	100,0	naw.asfaltowa na pow.1.950,0 m2
		przebudowa ulicy Kopernika i zatoki postojowej przyjezdniowej w Lutomiersku	95000,00	94996,22	100,0	naw.asfaltowa o dł. 0,41 km, parking na pow. 400,0 m2
		przebudowa odcinka ulicy Jordana w Lutomiersku	76946,06	76866,06	99,9	naw.asfaltowa o dł. 0,3km, pobocza żwirowe na pow. 300,0 m2
		przebudowa ulicy Północnej w Lutomiersku	311000,00	259559,05	83,5	naw.asfaltowa o dł.0,325 km, chodniki+wjazdy z kostki na pow.1.088,0m2
		przebudowa odcinka ulicy Kapieliskowej w Lutomiersku	72384,22	72360,29	100,0	naw.asfaltowa na pow. 1.120,0 m2, pobocza żwirowe 320,0 m2
		modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przebudowa drogi Florentynów - Behcice	256000,00	255021,28	99,6	naw.asfaltowa o dł.1,78 km, pobocza żwirowe na pow.1.780,0m2
		przebudowa ulicy Sportowej w Lutomiersku	43400,00	43233,55	99,6	naw.asfaltowa o dł.0,25 km,pobocza żwirowe na pow. 250,0m2
		przebudowa odcinka ulicy Wschodniej i Północnej w Kazimierzu	190100,00	190057,50	100,0	naw.asfaltowa o dł.0,75 km, pobocza żwirowe na pow.750,0 m2
		przebudowa odcinka drogi we Franciszkowie	80300,00	80270,92	100,0	naw.asfaltowa o dl. 0,51 km,pobocza żwirowe na pow. 510,0 m2
		przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym	69900,00	69854,56	99,9	naw.asfaltowa o dl. 0,43 km,pobocza żwirowe na pow.430,0m2
		przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie	132600,00	132567,44	100,0	naw.asfaltowa o dł.0,82 km, pobocza żwirowe na pow.820,0 m2,przepusty szt.2
		przebudowa odcinka drogi w Orzechowie	252700,00	250399,92	99,1	naw.asfaltowa o dł.1,06 km, pobocza żwirowe na pow.1.060,0 m2,przepust
		przebudowa odcinka drogi w Antoniewie	117000,00	116065,72	99,2	naw.asfaltowa o dł. 0,58 km,pobocza żwirowe na pow. 580,0m2,przepust
		przebudowa ulicy Słowackiego w Kazimierzu	80000,00	79993,20	100,0	naw.asfaltowa o dł. 0,13 km
		przebudowa odcinka ulicy Leśnej w Lutomiersku	74500,00	74207,52	99,6	naw.asfaltowa o dł. 0,23 km, pobocz żwirowe na pow. 230,0 m2
		przebudowa odcinka drogi w Mikołajewicach	14000,00	13497,82	96,4	dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę
		opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	19508,00	1281,28	6,6	opracowano mapy pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne, w zakresie możliwym do realizacji w latach następnych
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE)	86583,00	63112,00	72,9	
		przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki	86583,00	63112,00	72,9	ul.Hallera chodniki i wjazdy z kostki na pow.475,1m2,ul.Słowackiego chodniki i wjazdy z kostki na pow. 427,48 m2
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	56477,83	41422,90	73,3	
		przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki	56477,83	41422,90	73,3	ul.Hallera chodniki i wjazdy z kostki na pow.475,1m2,ul.Słowackiego chodniki i wjazdy z kostki na pow. 427,48 m2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76300,00	73577,00	96,4	
		kosiarka do poboczy	35500,00	32940,00	92,8	kosiarka na wysięgniku MANDAM 1 szt.
		samochód osobowo-ciężarowy	28300,00	28256,00	99,8	Zakupiono samochód ciężarowy marki VOLKSWAGEN Transporter T-4
		plóg do odśnieżania	12500,00	12381,00	99,0	plóg typu PRONAR PU- 3300 1 szt.
700		Gospodarka mieszkaniowa	15500,00	12958,13	83,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15500,00	12958,13	83,6	

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15500,00	12958,13	83,6	
			przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiernik	3000,00	496,20	16,5	wyznaczenie punktów granicznych budynku
			nakłady na drodze znajdującej się w obrębie Mirosławice, oznaczonej działkami nr 115/1, 116/1, 117/1, 118,4, 118/5, 118/6	12500,00	12461,93	99,7	odpłatne przejęcie nakładów od Spółki PK Gminy Konstantynów Łódzki na podstawie zawartej umowy z dn. 01.07. 2010r.
750			Administracja publiczna	42000,00	3879,60	9,2	
	75023		Urzędy gmin	42000,00	3879,60	9,2	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42000,00	3879,60	9,2	
			zakup oprogramowania	20000,00	0,00	0,0	zakup wstrzymany ze względu na oszczędności
			zakup sprzętu komputerowego	22000,00	3879,60	17,6	komputer Toshiba Tecra, wydatki zrealizowane na poziomie niezbędnego minimum ze względu na oszczędności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	521284,75	489333,52	93,9	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	521284,75	489333,52	93,9	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE)	443092,03	415933,49	93,9	
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów	443092,03	415933,49	93,9	średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x2 z autopompą i zbiornikiem marki Mercedes Benz, model Atego 1326F Nr VIN: WDB9760641L454692, ROK PRODUKCJI 2009; STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU 10.980 zł
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	78192,72	73400,03	93,9	
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów	78192,72	73400,03	93,9	średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x2 z autopompą i zbiornikiem marki Mercedes Benz, model Atego 1326F Nr VIN: WDB9760641L454692, ROK PRODUKCJI 2009; STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU 10.980 zł
801			Oświata i wychowanie	150000,00	72020,00	48,0	
	80101		Szkoły podstawowe	80000,00	72020,00	90,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	72020,00	90,0	
			budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznika z istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomierniku (opracowanie dokumentacji)	80000,00	72020,00	90,0	Zadanie zrealizowane. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę wybraną w wyniku przetargu.
	80104		Przedszkola	70000,00	0,00	0,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,0	
			budowa przedszkola na działce nr 271 w miejscowości Wrząca (opracowanie dokumentacji technicznej)	70000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane. Powód - inne priorytety, oszczędność.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45610,00	34973,65	76,7	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45610,00	34973,65	76,7	

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45610,00	34973,65	76,7	
			dobudowa oświetlenia w msc. Charbice Dolne	610,00	549,00	90,0	Wykonano inwentaryzację geodezyjną dobudowanej w 2009r linii oświetleniowej w msc. Charbice Dolne.
			budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej i Podhalańskiej we Wrzącej	3000,00	2989,00	99,6	Wybudowano odcinek linii oświetleniowej na istniejących słupach trakcji elektrycznej wyposażony w 5 nowych lamp.
			budowa oświetlenia ulicznego w Malanowie	27000,00	25823,65	95,6	Wybudowano odcinek linii oświetleniowej na istniejących słupach trakcji elektrycznej wyposażony w 10 nowych lamp.
			budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Lutomiersku	5000,00	0,00	0,0	Wstrzymano realizację zadania ze względu na nieuzyskanie zgody na zakładany przebieg linii oświetlenia, co znacznie zwiększyło koszty inwestycji.
			dobudowa oświetlenia ul. Szadkowskiej w Lutomiersku	10000,00	5612,00	56,1	Wybudowano odcinek linii oświetleniowej na istniejących słupach trakcji elektrycznej wyposażony w 4 nowe lampy.
926			Kultura fizyczna i sport	40000,00	35972,50	89,9	
	92601		Obiekty sportowe	40000,00	35972,50	89,9	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	35972,50	89,9	
			zagospodarowanie działki nr 404 w Lutomiersku na plac zabaw dla dzieci	40000,00	35972,50	89,9	ogrodzenie panelowe o dł.60 mb,huśtawka pojedyncza i podwójna, huśtawka równoważnia,karuzela metalowa,zestaw zabawowy,piaskownica,zabawka na sprężynie szt.2,ławki 4 szt.,kosze na śmieci 2 szt.
			Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626374,00	613885,33	98,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626374,00	613885,33	98,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626374,00	613885,33	98,0	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626374,00	613885,33	98,0	
			termomodernizacja GOK : wymiana pieca c.o. na gazowy, przebudowa kotłowni, wymiana instalacji c.o. (projekt)	175000,00	162512,06	92,9	projekt techniczny wymiany c.o. 10.980; wymiana instalacji c.o. w raz z wymiana kotłowni i budową wewnętrznej instalacji gazowej 145.806,38; nadzór inwestorski 3.500,00; roboty dodatkowe: zakup i zamontowanie 2 grzejników 2.225,68
			przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia	451374,00	451373,27	100,0	roboty ogólnobudowlane 355.370,22; roboty elektryczne 22.300,10; roboty drogowe 71.802,95; nadzór inwestorski 1.900,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118200,00	0,00	0,0	
758			Różne rozliczenia	118200,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118200,00	0,00	0,0	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118200,00	0,00	0,0	
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118200,00	0,00	0,0	
			Zadania realizowane na podst. porozumień i umów z JST	35000,00	34100,80	97,4	
600			Transport i łączność	35000,00	34100,80	97,4	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5000,00	5000,00	100,0	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5000,00	5000,00	100,0	

		inwestycyjnych				
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"	5000,00	5000,00	100,0	przebudowano drogę na d. 730m, w tym: powierzchnia jezdni 4.380m2; powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych 1.909m2; powierzchnia zjazdów 400,27m2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30000,00	29100,80	97,0	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	29100,80	97,0	
		pomoc finansowa dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi	30000,00	29100,80	97,0	wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę mostów zniszczonych w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r. na rzece Wrzelówce w ciągu drogi gminnej nr 1080123L w Kłodnicy oraz w ciągu drogi gminnej na dz. Nr 714 w m. Wilków - na cmentarz
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4502695,16	3940301,38	87,5	

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Dochody za rok 2010 gm. Lutomiersk

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	17889959,68	17203169,04	96,2
			ZADANIA WŁASNE	15584413,11	14910808,71	95,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605000,00	516870,00	85,4
	40002		Dostarczanie wody	605000,00	516870,00	85,4
		0830	wpływy z usług	600000,00	513613,73	85,6
		0920	pozostałe odsetki	5000,00	3256,27	65,1
600			Transport i łączność	388395,00	339990,49	87,5
	60016		Drogi publiczne gminne	388395,00	339990,49	87,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	127000,00	167851,61	132,2
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89256,00	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41000,00	41000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131139,00	131138,88	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1063000,00	648005,82	61,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185500,00	138192,78	74,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	180000,00	137738,47	76,5
		0920	pozostałe odsetki	5000,00	165,32	3,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	288,99	57,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877500,00	509813,04	58,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80000,00	74846,91	93,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150000,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	448,60	89,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	27000,00	30786,17	114,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4000,00	2611,76	65,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	285941,80	57,2
		0920	pozostałe odsetki	1000,00	613,72	61,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	115000,00	114564,08	99,6
750			Administracja publiczna	4015,00	3077,24	76,6
	75023		Urzędy gmin	4015,00	3077,24	76,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	4000,00	3060,24	76,5
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	17,00	113,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	454225,03	427061,49	94,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454225,03	427061,49	94,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1800,00	1795,00	99,7
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452425,03	425266,49	94,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6556315,00	6475540,66	98,8

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	2278,85	76,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00	1758,70	58,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,15	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736476,00	641834,05	87,1
		0310	podatek od nieruchomości	600000,00	541766,05	90,3
		0320	podatek rolny	80000,00	55437,00	69,3
		0330	podatek leśny	30000,00	31618,00	105,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	1013,00	10,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	524,00	10,5
		2680	rekompensaty utraonych dochodów w podatkach i opłatach	11476,00	11476,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2743524,00	2853739,40	104,0
		0310	podatek od nieruchomości	1600000,00	1831339,05	114,5
		0320	podatek rolny	600000,00	430484,93	71,7
		0330	podatek leśny	25000,00	22941,93	91,8
		0340	podatek od środków transportowych	93000,00	96416,00	103,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	20000,00	37214,50	186,1
		0430	wpływy z opłaty targowej	6000,00	5354,00	89,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17524,00	18169,13	103,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1000,00	129,00	12,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350000,00	400435,39	114,4
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1000,00	130,00	13,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000,00	11125,47	37,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	69000,00	38727,97	56,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60000,00	38727,97	64,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2997315,00	2928928,05	97,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2992315,00	2926134,00	97,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	2794,05	55,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7000,00	10032,34	143,3
		0690	wpływy z różnych opłat	7000,00	10032,34	143,3
758			Różne rozliczenia	5967291,00	5967218,19	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4210931,00	4210931,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4210931,00	4210931,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1748960,00	1748960,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1748960,00	1748960,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7400,00	7327,19	99,0
		0920	pozostałe odsetki	7400,00	7327,19	99,0
801			Oświata i wychowanie	87092,00	87647,44	100,6
	80101		Szkoły podstawowe	12000,00	11862,21	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12000,00	11862,21	98,9
	80104		Przedszkola	75000,00	75693,23	100,9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75000,00	75693,23	100,9
	80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	92,00	92,00	100,0

			podstawie porozumień między JST			
852			Pomoc społeczna	261842,00	256212,88	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10000,00	4382,20	43,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	4382,20	43,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8195,00	8195,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8195,00	8195,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20514,00	20502,68	99,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4300,00	4288,68	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16214,00	16214,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	89186,00	89186,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89186,00	89186,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95566,00	95566,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95566,00	95566,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	38381,00	38381,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38381,00	38381,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137744,08	130506,99	94,7
	85395		Pozostała działalność	137744,08	130506,99	94,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130818,40	123945,18	94,7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6925,68	6561,81	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20514,00	20514,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20514,00	20514,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20514,00	20514,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38980,00	38163,51	97,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4000,00	3547,92	88,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	4000,00	3547,92	88,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34980,00	34615,59	99,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	34980,00	34615,59	99,0
			ZADANIA ZLECONE	2203046,57	2189756,96	99,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	201893,57	201745,16	99,9
	01095		Pozostała działalność	201893,57	201745,16	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201893,57	201745,16	99,9
750			Administracja publiczna	91196,00	91196,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72663,00	72663,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72663,00	72663,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	18533,00	18533,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18533,00	18533,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49396,00	36302,00	73,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1248,00	1248,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1248,00	1248,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19817,00	19817,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19817,00	19817,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28331,00	15237,00	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28331,00	15237,00	53,8
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	1859661,00	1859613,80	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1846586,00	1846586,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1846586,00	1846586,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7075,00	7027,80	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7075,00	7027,80	99,3
	85295		Pozostała działalność	6000,00	6000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6000,00	6000,00	100,0
			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI	102500,00	102603,37	100,1
851			Ochrona zdrowia	102500,00	102603,37	100,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102500,00	102603,37	100,1
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102500,00	102603,37	100,1
			GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU	12000,00	11780,00	98,2
			ZADANIA WŁASNE	12000,00	11780,00	
801			Oświata i wychowanie	12000,00	11780,00	98,2
	80110		Gimnazja	12000,00	11780,00	98,2
		0830	wpływy z usług	11000,00	10780,00	98,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	100,0
			SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU	20200,00	20412,00	101,0
			ZADANIA WŁASNE	20200,00	20412,00	101,0
801			Oświata i wychowanie	20200,00	20412,00	101,0
	80101		Szkoły podstawowe	20200,00	20412,00	101,0
		0830	wpływy z usług	19000,00	19212,00	101,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	1200,00	1200,00	100,0

		SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU	3000,00	2870,00	95,7
		ZADANIA WŁASNE	3000,00	2870,00	95,7
801		Oświata i wychowanie	3000,00	2870,00	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	3000,00	2870,00	95,7
	0830	wpływy z usług	3000,00	2870,00	95,7
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDŁOWIE	3000,00	1498,00	49,9
		ZADANIA WŁASNE	3000,00	1498,00	49,9
801		Oświata i wychowanie	3000,00	1498,00	49,9
	80101	Szkoły podstawowe	3000,00	1498,00	49,9
	0830	wpływy z usług	3000,00	1498,00	49,9
		GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	8000,00	8004,00	100,1
		ZADANIA WŁASNE	8000,00	8004,00	100,1
801		Oświata i wychowanie	8000,00	8004,00	100,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8000,00	8004,00	100,1
	0830	wpływy z usług	8000,00	8004,00	100,1
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	12000,00	15914,95	132,6
		ZADANIA WŁASNE	12000,00	15914,95	132,6
852		Pomoc społeczna	12000,00	15914,95	132,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5000,00	8847,55	177,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	5000,00	4221,75	84,4
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4599,40	#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7000,00	7067,40	101,0
	0830	wpływy z usług	7000,00	7067,40	101,0
		DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	17948159,68	17263647,99	96,2

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Tab. 3
Wydatki budżetowe za rok 2010
gm. Lutomiersk

Wydatki budżetu gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	12963908,59	10508631,64	81,1
			Zadania własne	12473409,90	10070579,11	80,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14000,00	9654,74	69,0
	01030		Izby rolnicze	14000,00	9654,74	69,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000,00	9654,74	69,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500800,00	231012,68	46,1
	40002		Dostarczanie wody	480800,00	231012,68	48,0
		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	1000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	24625,48	61,6
		4260	zakup energii	180000,00	142208,66	79,0
		4270	zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50000,00	34244,22	68,5
		4430	różne opłaty i składki	10000,00	232,00	2,3
		4530	podatek VAT	19000,00	3523,88	18,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	385,00	38,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147500,00	21993,44	14,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	3800,00	15,2
	40095		Pozostała działalność	20000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	20000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3800468,58	3603769,53	94,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250000,00	229547,39	91,8
		4300	zakup usług pozostałych	250000,00	229547,39	91,8
	60016		Drogi publiczne gminne	3550468,58	3374222,14	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	751,61	75,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	143445,86	95,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3779,00	94,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30000,00	27861,74	92,9
		4120	składki na fundusz pracy	9000,00	4520,69	50,2
		4140	składki na PFRON	8000,00	7368,00	92,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	38037,50	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181195,17	171312,46	94,5
		4270	zakup usług remontowych	39625,00	36600,00	92,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	3000,00	228,00	7,6
		4300	zakup usług pozostałych	325123,00	311688,87	95,9
		4430	różne opłaty i składki	15000,00	2945,00	19,6
		4440	odpisy na ZFŚS	8299,00	8299,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2516865,58	2439272,51	96,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE)	86583,00	63112,00	72,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	56477,83	41422,90	73,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76300,00	73577,00	96,4

630			Turystyka	20000,00	2086,20	10,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20000,00	2086,20	10,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	12,20	0,2
		4300	zakup usług pozostałych	15000,00	2074,00	13,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	250500,00	211581,09	84,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205000,00	171216,55	83,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6250,00	89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	38441,47	85,4
		4260	zakup energii	38000,00	27477,31	72,3
		4300	zakup usług pozostałych	88000,00	85074,05	96,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000,00	9601,43	64,0
		4430	różne opłaty i składki	2000,00	946,15	47,3
		4530	podatek VAT	5000,00	2791,88	55,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00	634,26	12,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45500,00	40364,54	88,7
		4300	zakup usług pozostałych	25000,00	23056,93	92,2
		4430	różne opłaty i składki	5000,00	4349,48	87,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15500,00	12958,13	83,6
710			Działalność usługowa	370000,00	128566,38	34,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370000,00	128566,38	34,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	350000,00	128566,38	36,7
750			Administracja publiczna	3589362,00	2844729,77	79,3
	75022		Rady gmin	136000,00	128736,89	94,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91000,00	90180,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	915,49	45,8
		4300	zakup usług pozostałych	40000,00	37641,40	94,1
		4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	3228362,00	2575471,59	79,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000,00	6112,16	30,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1700000,00	1693441,24	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180000,00	122685,14	68,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500000,00	252046,83	50,4
		4120	składki na fundusz pracy	95000,00	42196,58	44,4
		4140	składki na PFRON	40000,00	37920,00	94,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	16452,70	41,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	66300,39	69,8
		4260	zakup energii	51000,00	39978,20	78,4
		4270	zakup usług remontowych	20000,00	3300,00	16,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	3000,00	275,00	9,2
		4300	zakup usług pozostałych	214448,00	149158,53	69,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	3584,56	71,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10000,00	7985,28	79,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30000,00	14288,15	47,6
		4410	podróże służbowe krajowe	35000,00	17246,53	49,3
		4430	różne opłaty i składki	10000,00	7878,60	78,8
		4440	odpisy na ZFŚS	41914,00	41914,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	200,00	3,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	8674,56	28,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25000,00	7444,83	29,8

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35000,00	32508,71	92,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42000,00	3879,60	9,2
75075		Promocja JST	135000,00	96055,92	71,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	5175,00	64,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	11626,22	38,8
	4300	zakup usług pozostałych	92000,00	77628,70	84,4
	4430	różne opłaty i składki	5000,00	1626,00	32,5
75095		Pozostała działalność	90000,00	44465,37	49,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	225,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	32149,56	91,9
	4300	zakup usług pozostałych	38000,00	11681,81	30,7
	4430	różne opłaty i składki	5000,00	409,00	8,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	977234,75	840050,53	86,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	977234,75	840050,53	86,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65000,00	63947,58	98,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3942,08	98,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	10804,17	72,0
	4120	składki na fundusz pracy	5000,00	1753,03	35,1
	4140	składki na PFRON	8000,00	4559,00	57,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	10800,00	72,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163500,00	135839,81	83,1
	4260	zakup energii	10000,00	3419,18	34,2
	4270	zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	7000,00	1821,00	26,0
	4300	zakup usług pozostałych	136332,00	93500,56	68,6
	4430	różne opłaty i składki	17000,00	15430,00	90,8
	4440	odpisy na ZFŚS	4118,00	4118,00	100,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2000,00	782,60	39,1
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współf. UE)	443092,03	415933,49	93,9
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy w proj. współf. UE)	78192,72	73400,03	93,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65750,00	40106,69	61,0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65750,00	40106,69	61,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000,00	37878,32	75,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	16,22	8,1
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	2,64	5,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	12,00	2,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00	2197,51	44,0
757		Obsługa długu publicznego	380000,00	225259,15	59,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	380000,00	225259,15	59,3
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50000,00	0,00	0,0
	8110	odsetki mod samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	330000,00	225259,15	68,3
758		Różne rozliczenia	206330,57	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	206330,57	0,00	0,0

		4810	rezerwy	88130,57	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118200,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	538000,00	353622,33	65,7
	80101		Szkoły podstawowe	80000,00	72020,00	90,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	72020,00	90,0
	80104		Przedszkola	458000,00	281602,33	61,5
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	41000,00	32681,30	79,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347000,00	248921,03	71,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2000,00	751,20	37,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	751,20	37,6
		3110	świadczenia społeczne	2000,00	751,20	37,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568590,00	453950,41	79,8
	90002		Gospodarka odpadami	100000,00	84222,20	84,2
		4300	zakup usług pozostałych	100000,00	84222,20	84,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15980,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6980,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14000,00	40,00	0,3
		4300	zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2000,00	40,00	2,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37000,00	25755,00	69,6
		4430	różne opłaty i składki	37000,00	25755,00	69,6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28000,00	19317,10	69,0
		4300	zakup usług pozostałych	28000,00	19317,10	69,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373610,00	324616,11	86,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	16161,95	70,3
		4260	zakup energii	204000,00	178857,49	87,7
		4270	zakup usług remontowych	73000,00	71114,32	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	25000,00	23492,70	94,0
		4430	różne opłaty i składki	3000,00	16,00	0,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45610,00	34973,65	76,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1138374,00	1088572,90	95,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30000,00	26687,57	89,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000,00	10485,00	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	19000,00	16202,57	85,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1108374,00	1061885,33	95,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482000,00	448000,00	92,9
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626374,00	613885,33	98,0
926			Kultura fizyczna i sport	52000,00	36865,51	70,9
	92601		Obiekty sportowe	52000,00	36865,51	70,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	893,01	17,9
		4260	zakup energii	1000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	35972,50	89,9
			Zadania zlecone	343385,57	330140,19	96,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	201893,57	201742,19	99,9
	01095		Pozostała działalność	201893,57	201742,19	99,9

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2000,00	2000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	824,76	821,79	99,6
		4430	różne opłaty i składki	197934,87	197786,46	99,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,94	482,94	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	91196,00	91196,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72663,00	72663,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50160,00	50160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4260,00	4260,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	9300,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1330,00	1330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1150,00	1150,00	100,0
		4260	zakup energii	1700,00	1700,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1868,00	1868,00	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 urządzeń kserograficznych	1000,00	1000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	18533,00	18533,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	11500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2371,31	2371,31	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	384,75	384,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4204,00	4204,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	42,63	42,63	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,31	30,31	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49396,00	36302,00	73,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1248,00	1248,00	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	1000,00	1000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72,50	72,50	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19817,00	19817,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9900,00	9900,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396,68	396,68	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	64,38	64,38	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3317,12	3317,12	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3550,31	3550,31	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1520,69	1520,69	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	261,51	261,51	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,82	220,82	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	585,49	585,49	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28331,00	15237,00	53,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14590,00	6420,00	44,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	37,75	18,9
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	6,13	12,3

		4170	wynagrodzenia bezoosbowe	1625,00	1534,00	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1640,36	54,7
		4300	zakup usług pozostałych	5200,00	3679,82	70,8
		4410	podróże służbowe krajowe	461,00	460,91	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000,00	253,46	12,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1205,00	1204,57	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
			Zadania związane z realizacją GPPiRPA	102500,00	64254,91	62,7
851			Ochrona zdrowia	102500,00	64254,91	62,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102500,00	64254,91	62,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	5740,00	76,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55500,00	34872,91	62,8
		4300	zakup usług pozostałych	39000,00	23642,00	60,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	44613,12	43657,43	97,9
600			Transport i łączność	40000,00	39100,80	97,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000,00	10000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30000,00	29100,80	97,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	29100,80	97,0
801			Oświata i wychowanie	4613,12	4556,63	98,8
	80195		Pozostała działalność	4613,12	4556,63	98,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (udział własny w kosztach niezalicz. do Projektu współfin. z UE)	4000,00	4000,00	100,0
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (wkład krajowy dla proj. współf. z UE)	613,12	556,63	90,8
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	821056,00	697971,71	85,0
			Zadania własne	821056,00	697971,71	85,0
801			Oświata i wychowanie	801994,00	682206,55	85,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519040,64	434366,44	83,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1021,91	51,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229192,00	169110,53	73,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15379,00	12355,46	80,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35120,00	26927,56	76,7
		4120	składki na fundusz pracy	6041,00	4320,64	71,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4198,30	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	119081,75	99,2
		4270	zakup usług remontowych	21000,00	19860,94	94,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0
		4300	zakup usług pozostałych	60638,45	56092,31	92,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	103,50	10,4
		4430	różne opłaty i składki	13000,00	11712,00	90,1
		4440	odpisy na ZFŚS	7670,19	7670,19	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3000,00	1671,35	55,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282861,36	247748,11	87,6

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,12	48,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189235,00	169783,49	89,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14200,00	12217,51	86,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31451,00	26840,05	85,3
	4120	składki na fundusz pracy	4984,00	4307,45	86,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	562,00	18,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	11537,25	96,1
	4270	zakup usług remontowych	100,00	60,00	60,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	47,00	23,5
	4300	zakup usług pozostałych	2000,00	742,02	37,1
	4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	1979,53	66,0
	4430	różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	4191,36	4191,36	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	2310,00	57,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13000,00	12926,33	99,4
	80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92,00	92,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19062,00	15765,16	82,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19062,00	15765,16	82,7
	3240	stypendia dla uczniów	19062,00	15765,16	82,7
		Szkoła Podstawowa w Lutomierniku	1747329,57	1634628,24	93,6
		Zadania własne	1747329,57	1634628,24	93,6
801		Oświata i wychowanie	1615299,57	1541212,61	95,4
	80101	Szkoły Podstawowe	1423792,11	1380427,36	97,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85000,00	82456,42	97,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	924475,00	924058,27	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65900,00	65100,90	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166253,00	157355,38	94,6
	4120	składki na funduszpracy	26347,00	22656,45	86,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	25075,48	83,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500,00	4164,48	92,5
	4260	zakup energii	13000,00	8726,03	67,1
	4270	zakup usług remontowych	10819,26	170,80	1,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	26200,00	25906,96	98,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	1906,86	76,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500,00	1843,44	52,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	963,10	64,2
	4430	różne opłaty i składki	2500,00	2236,00	89,4
	4440	odpisy na ZFŚS	54357,85	54357,85	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	2708,94	90,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131674,71	121021,79	91,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000,00	10551,05	95,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87067,00	79671,19	91,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5900,00	4603,49	78,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15800,00	14490,19	91,7
	4120	składki na fundusz pracy	2500,00	2298,16	91,9
	4440	odpisy na ZFŚS	9407,71	9407,71	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9388,00	9388,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9388,00	9388,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	50444,75	30375,46	60,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2816,00	2816,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9388,00	9388,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1451,00	1426,04	98,3
		4120	składki na fundusz pracy	230,00	185,67	80,7
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na ZFŚS	16559,75	16559,75	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132030,00	93415,63	70,8
	85401		Świetlice szkolne	129990,00	91375,63	70,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9100,00	4491,43	49,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90603,00	67297,04	74,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6247,00	3879,30	62,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16400,00	11474,46	70,0
		4120	składki na fundusz pracy	2600,00	1717,97	66,1
		4440	odpisy na ZFŚS	5040,00	2515,43	49,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2040,00	2040,00	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2040,00	2040,00	100,0
			Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	990398,63	891940,11	90,1
			Zadania własne	990398,63	891940,11	90,1
801			Oświata i wychowanie	934989,00	836932,72	89,5
	80101		Szkoły podstawowe	868610,04	773572,85	89,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41000,00	38187,92	93,1
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502380,43	463276,54	92,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000,00	36891,65	90,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90346,00	79545,79	88,0
		4120	składki na fundusz pracy	14317,00	12759,72	89,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1700,00	85,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19819,81	17889,16	90,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8100,00	8062,38	99,5
		4260	zakup energii	80000,00	50317,84	62,9
		4270	zakup usług remontowych	18500,00	18323,00	99,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	231,00	46,2
		4300	zakup usług pozostałych	9400,00	9381,94	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1085,80	54,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1344,97	44,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	379,48	25,3
		4430	różne opłaty i składki	2500,00	2272,00	90,9
		4440	odpisy na ZFŚS	28716,80	28716,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	268,80	53,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	2908,06	96,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44981,43	41975,34	93,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	3037,43	74,1
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29766,00	28536,18	95,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100,00	1959,74	93,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5600,00	5106,92	91,2
		4120	składki na fundusz pracy	900,00	819,64	91,1
		4440	odpisy na ZFŚS	2515,43	2515,43	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4661,00	4661,00	100,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4661,00	4661,00	100,0
80195			Pozostała działalność	16736,53	16723,53	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1398,00	1398,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4661,00	4661,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	708,00	98,2
		4120	składki na fundusz pracy	114,19	114,19	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	9842,34	9842,34	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55409,63	55007,39	99,3
85401			Świetlice szkolne	53898,43	53496,19	99,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	4013,83	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37069,00	37040,42	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2281,82	91,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6600,00	6584,90	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	1114,00	1059,79	95,1
		4440	odpisy na ZFŚS	2515,43	2515,43	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1511,20	1511,20	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1511,20	1511,20	100,0
			Szkoła Podstawowa w Szydłowie	1045661,40	939183,98	89,8
			Zadania własne	1045661,40	939183,98	89,8
801			Oświata i wychowanie	978023,57	874768,38	89,4
80101			Szkoły podstawowe	888295,59	792559,96	89,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000,00	40975,43	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546088,00	504392,83	92,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41200,00	35657,96	86,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97288,00	84783,28	87,1
		4120	składki na fundusz pracy	15418,00	12950,63	84,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	650,00	65,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48559,60	27358,58	56,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	6474,25	92,5
		4260	zakup energii	12000,00	10178,50	84,8
		4270	zakup usług remontowych	26000,00	23303,90	89,6
		4280	zakup usług remontowych	500,00	77,00	15,4
		4300	zakup usług pozostałych	8000,00	7932,48	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	1416,38	56,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2700,00	2650,52	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	108,65	10,9
		4430	różne opłaty i składki	4500,00	4067,59	90,4
		4440	odpisy na ZFŚS	28741,99	28741,99	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	68,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	56,49	56,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	303,50	10,1
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71557,43	64052,22	89,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600,00	4491,43	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49883,00	43865,09	87,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3929,00	3925,18	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9030,00	7976,09	88,3
		4120	składki na fundusz pracy	1600,00	1279,00	79,9
		4440	odpisy na ZFŚS	2515,43	2515,43	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5350,00	5350,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5350,00	5350,00	100,0
80195			Pozostała działalność	12820,55	12806,20	99,9

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1605,00	1605,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5350,00	5350,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	826,92	812,65	98,3
		4120	składki na fundusz pracy	131,16	131,08	99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	4907,47	4907,47	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67637,83	64415,60	95,2
	85401		Świetlice szkolne	65968,00	62745,77	95,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	4331,43	86,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45263,00	44143,65	97,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3485,00	3199,53	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8300,00	7372,05	88,8
		4120	składki na fundusz pracy	1404,57	1183,68	84,3
		4440	odpisy na ZFŚS	2515,43	2515,43	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1669,83	1669,83	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1669,83	1669,83	100,0
			Gimnazjum w Lutomięrsku	1941522,83	1690279,59	87,1
			Zadania własne	1941522,83	1690279,59	87,1
801			Oświata i wychowanie	1806379,00	1614061,19	89,4
	80110		Gimnazja	1781089,31	1589013,17	89,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87564,00	87561,75	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1068299,00	975819,15	91,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78436,00	73458,83	93,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190688,00	167740,85	88,0
		4120	składki na fundusz pracy	30216,00	24636,27	81,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	24209,88	53,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3300,00	3265,82	99,0
		4260	zakup energii	130000,00	119640,44	92,0
		4270	zakup usług remontowych	35016,29	7946,40	22,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	478,00	47,8
		4300	zakup usług pozostałych	28000,00	27630,51	98,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	2823,07	94,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1849,01	61,6
		4410	podróże służbowe krajowe	3500,00	3003,20	85,8
		4430	różne opłaty i składki	3500,00	2721,00	77,7
		4440	odpisy na ZFŚS	61970,02	61970,02	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	571,70	95,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	458,57	30,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3500,00	3228,70	92,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9577,00	9388,00	98,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9577,00	9388,00	98,0
	80195		Pozostała działalność	15712,69	15660,02	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2873,00	2873,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9577,00	9575,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1481,00	1454,49	98,2
		4120	składki na fundusz pracy	235,00	210,84	89,7
		4440	odpisy na ZFŚS	1546,69	1546,69	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135143,83	76218,40	56,4
	85401		Świetlice szkolne	111912,86	72987,43	65,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7032,00	5894,60	83,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76513,00	50244,94	65,7

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7103,00	2031,65	28,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14014,00	8452,41	60,3
		4120	składki na fundusz pracy	2220,00	1332,97	60,0
		4440	odpisy na ZFŚS	5030,86	5030,86	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3230,97	3230,97	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3230,97	3230,97	100,0
	85495		Pozostała działalność	20000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,0
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	2761881,08	2645838,56	95,8
			Zadania własne	902220,08	786224,76	87,1
852			Pomoc społeczna	748316,08	639729,77	85,5
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8195,00	8195,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8195,00	8195,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297054,08	232031,48	78,1
		3110	świadczenia społeczne	285054,08	225171,82	79,0
		4300	zakup usług pozostałych	12000,00	6859,66	57,2
	85216		Zasiłki stałe	89186,00	89186,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	89186,00	89186,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252500,00	221509,48	87,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1631,34	54,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166000,00	146490,34	88,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	9312,93	84,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28000,00	24367,27	87,0
		4120	składki na fundusz pracy	5000,00	3315,06	66,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6600,00	6600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13753,60	11247,75	81,8
		4300	zakup usług pozostałych	4600,00	4429,16	96,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1060,40	1053,29	99,3
		4440	odpisy na ZFŚS	4716,00	4715,28	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8230,00	7807,06	94,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54000,00	41522,81	76,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6000,00	4406,40	73,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	367,20	73,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	4622,14	57,8
		4120	składki na fundusz pracy	1500,00	717,28	47,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	31064,00	86,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1000,00	345,79	34,6
	85295		Pozostała działalność	47381,00	47285,00	99,8
		3110	świadczenia społeczne	38381,00	38381,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9000,00	8904,00	98,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153904,00	146494,99	95,2
	85395		Pozostała działalność	153904,00	146494,99	95,2
		3119	świadczenia społeczne (wkład krajowy)	16159,92	15988,00	98,9
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. UE)	27470,16	27446,90	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład krajowy)	1454,28	1453,10	99,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	4507,37	4317,40	95,8
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy)	238,63	228,57	95,8
		4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	694,25	672,51	96,9

		4129	składki na fundusz pracy (wkład krajowy)	36,75	35,60	96,9
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr.UE)	17094,97	16525,14	96,7
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	905,03	874,86	96,7
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	5495,17	5208,63	94,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	290,91	275,75	94,8
		4227	zakup środków żywności (śr. UE)	3798,88	2080,14	54,8
		4229	zakup środków żywności (wkład krajowy)	201,12	110,13	54,8
		4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	63429,95	61718,87	97,3
		4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	3358,05	3267,43	97,3
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (śr.UE)	5698,32	3846,37	67,5
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wkład krajowy)	301,68	203,63	67,5
		4437	różne opłaty i składki (śr.UE)	28,49	26,59	93,3
		4439	różne opłaty i składki (wkład krajowy)	1,51	1,41	93,4
		4447	odpisy na ZFŚS (śr.UE)	663,42	663,42	100,0
		4449	odpisy na ZFŚS (wkład krajowy)	35,14	35,14	100,0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (śr.UE)	284,92	101,05	35,5
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (wkład własny)	15,08	5,35	35,5
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (śr.UE)	1652,50	1338,16	81,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wkład krajowy)	87,50	70,84	81,0
			Zadania zlecone	1859661,00	1859613,80	100,0
852			Pomoc społeczna	1859661,00	1859613,80	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1846586,00	1846586,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1778457,85	1778457,85	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34368,95	34368,95	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1710,16	1710,16	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26772,76	26772,76	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	755,11	755,11	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1594,65	1594,65	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1281,42	1281,42	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	25,30	25,30	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1309,80	1309,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7075,00	7027,80	99,3
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7075,00	7027,80	99,3
	85295		Pozostała działalność	6000,00	6000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	6000,00	6000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	22271758,10	19008473,83	85,3

WÓJT

Tadeusz Borkowski

**REALIZACJA DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1193987,12	1142224,06	95,7
Dotacje celowe				711987,12	694224,06	97,51
600			Transport i łączność	40000,00	39100,80	97,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000,00	10000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	100,00
			Powiat Pabianicki	5000,00	0,00	0,00
			remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk	5000,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
			Powiat Pabianicki	5000,00	5000,00	100,00
			przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, Gm. Lutomiersk	5000,00	5000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30000,00	29100,80	97,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	29100,80	97,00
			Gmina Wilków	30000,00	29100,80	97,00
			pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	30000,00	29100,80	97,00
801			Oświata i wychowanie	45613,12	41237,93	90,41
	80104		Przedszkola	41000,00	36681,30	89,47
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	41000,00	36681,30	89,47
			Gmina Łódź	23000,00	20213,18	87,88
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	23000,00	20213,18	87,88
			Gmina Konstantynów Łódzki	18000,00	12468,12	69,27
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	18000,00	12468,12	69,27
	80195		Pozostała działalność	4613,12	4556,63	98,78
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4000,00	4000,00	100,00
			Miasto Pabianice	4000,00	4000,00	100,00
			Projekt "Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli "	4000,00	4000,00	100,00
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (wkład krajowy dla proj. współf. z UE)	613,12	556,63	90,79
			Miasto Pabianice	613,12	556,63	90,79
			Projekt "Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli "	613,12	556,63	90,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626374,00	613885,33	98,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626374,00	613885,33	98,01
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626374,00	613885,33	98,01
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	626374,00	613885,33	98,01

			termomodernizacja GOK : wymiana pieca c.o. na gazowy, przebudowa kotłowni, wymiana instalacji c.o. (projekt)	175000,00	162512,06	92,86
			przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia	451374,00	451373,27	100,00
Dotacje podmiotowe				482000,00	448000,00	92,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482000,00	448000,00	92,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482000,00	448000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482000,00	448000,00	92,95
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	482000,00	448000,00	92,95
			dotacja na statutową działalność bieżącą	482000,00	448000,00	92,95
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				347000,00	248921,03	71,74
Dotacje podmiotowe				347000,00	248921,03	71,74
801			Oświata i wychowanie	347000,00	248921,03	71,74
	80104		Przedszkola	347000,00	248921,03	71,74
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347000,00	248921,03	71,74
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	347000,00	248921,03	71,74
			dotacja na statutową działalność bieżącą	347000,00	248921,03	71,74
OGÓLEM WYDATKI				1540987,12	1391145,09	90,28
Z TEGO:						
DOTACJE CELOWE				711987,12	694224,06	97,51
DOTACJE PODMIOTOWE				829000,00	696921,03	84,07

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Wydatki za 2010 rok
zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6
			Urząd Gminy Lutomiersk	44 613,12	43 657,43	97,9
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	44 613,12	43 657,43	97,86
600			Transport i łączność	40 000,00	39 100,80	97,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	25,57
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów gm. Lutomiersk	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"	5 000,00	5 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 100,80	97,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 100,80	97,00
			pomoc finansowa dla Gminy Wilków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 100,80	97,00
801			Oświata i wychowanie	4 613,12	4 556,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 613,12	4 556,63	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (udział własny w kosztach niezalicz. do Projektu współfin. z UE)	4 000,00	4 000,00	0,00
			projekt "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	4 000,00	4 000,00	0,00
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (wkład krajowy dla proj. współf. z UE)	613,12	556,63	90,79
			projekt "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	613,12	556,63	90,79
			OGÓLEM WYDATKI	44 613,12	43 657,43	97,86

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w roku 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5		6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 980,00	129 334,30	66,3
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	84 222,20	84,2
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	84 222,20	84,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 980,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 980,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	40,00	0,3
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	2,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	25 755,00	69,6
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	25 755,00	69,6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00	19 317,10	69,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	19 317,10	69,0
OGÓLEM				194 980,00	129 334,30	66,3

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Całkowita wartość projektu w okresie realizacji	Plan na rok 2010	Wykonanie na 31.12.2010r.	%	Źródła finansowania projektu w roku 2010					
									budżet środków europejskich		budżet państwa		wkład własny	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
WYDATKI MAJĄTKOWE					1039013,50	664345,58	593868,42	89,4	529675,03	479045,49	0,00	0,00	134670,55	114822,93
600	60016	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	„Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki”	UG - RRGRiZP	506748,75	143060,83	104534,90	73,1	86583,00	63112,00	0,00	0,00	56477,83	41422,90
754	75412	RPO Priorytet: II.Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.5 Zagrożenie środowiska	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów	UG - RRGRiZP	532264,75	521284,75	489333,52	93,9	443092,03	415933,49	0,00	0,00	78192,72	73400,03
WYDATKI BIEŻĄCE					155675,45	154517,12	147051,62	95,2	130818,40	123945,18	6925,68	6561,81	16773,04	16544,63
801	80195	RPO Priorytet: V. Infrastruktura społeczna Działanie: V.3.Infrastruktura edukacyjna	„Nie tylko podręcznik i tablica” wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	UG - GOOŚ	1771,45	613,12	556,63	90,8	0,00	0,00	0,00	0,00	613,12	556,63
853	85395	POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	„Krok w przyszłość”	GOPS	153904,00	153904,00	146494,99	95,2	130818,40	123945,18	6925,68	6561,81	16159,92	15988,00

RAZEM WYDATKI	1194688,95	818862,70	740920,04	90,5	660493,43	602990,67	6925,68	6561,81	151443,59	131367,56
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

WÓJT

Tadeusz Borkowski

ZOBOWIĄZANIA GMINY
na dz. 31.12.2010 r.

L.P.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
Z O B O W I Ą Z A N I A O G Ó Ł E M :				5 630 519,37
I.	Kredyty krajowe długoterminowe			5 389 720,00
		· kredyt z 2004r. – LBS Zduńska Wola		100 000,00
		· kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola		589 720,00
		· kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		2 700 000,00
		· kredyt z 2010r. LBS Zduńska Wola		2 000 000,00
II.	Pożyczki krajowe długoterminowe			240 799,37
		· pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czolczynie		16 200,00
		· pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimierzu		161 985,17
		· pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku urzędu gminy Lutomiersk		62 614,20

WÓJT

Tadeusz Borkowski

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

Budżet gminy na rok 2010 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XLIV/304/10 z dn. 28 stycznia 2010r. , po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego 2010 zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą - 17.948.159,68 zł ,
- po stronie wydatków kwotą - 22.271.758,10 zł,
- po stronie przychodów kwotą - 5.185.327,22 zł,
- po stronie rozchodów kwotą - 861.728,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie - 4.323.598,42 zł stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany planowanymi przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych oraz wolnych środków.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 17.263.647,99 zł , co stanowi 96,2 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 885.958,93 zł tj. 72,7 % pl.,
- bieżące 16.377.689,06 zł tj. 97,9 % pl.

Zrealizowane podstawowe dochody podatkowe stanowią kwotę 6.399.035,20 zł i jest to o 280.142,12 zł mniej niż w 2009 roku. Wynika to z uzyskania niższych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 5.959.891 zł, tj. 100 %.

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1.748.960 zł,
- część oświatowa 4.210.931 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3.409.758,68 zł, z czego zrealizowano kwotę 3.273.372,76 zł, tj. 96,0 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2.600.906,05 zł, tj. 99,5 % planu, z czego na zadania:

- własne 411.149,09 zł tj. 99,9 % planu,
- zlecone 2.189.756,96 zł tj. 99,4 % planu,
- porozumienia z adm. rządową 0,00 zł tj. 0 % planu,
- planowane w kwocie 795.425,11 zł dotacje celowe ze środków pozabudżetowych otrzymano w łącznej wysokości 672.466,718 zł, tj. 84,5 % planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 22.271.758,10 zł zrealizowano w kwocie 19.008.473,83 zł, co stanowi 85,3 % planu .

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3.940.301,38 zł tj. 87,5 % pl.,
- bieżące 15.068.172,45 zł tj. 84,8 % pl.

Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.744.825,84 zł , który sfinansowany został

przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1.722.803,16 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 22.022,68 zł.

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.309.516,61 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 3.054.342,45 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 861.728,80 zł, tj. 100 % planu.

Przychody budżetu planowane w kwocie 5.185.327,22 zł wykonano na 3.012.440,46 zł, tj. 58,1 % planu,

z tego:

- kredyty długoterminowe 2.000.000,00 zł, tj. 46,5 % pl.,
- wolne środki 1.012.440,46 zł, tj. 4.597,3 % pl.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2010 dochody budżetowe w wysokości 17.948.159,68 zł zrealizowano w kwocie 17.263.647,99 zł, tj. 96,2 % planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2010r. łącznie 796.869,13 zł.

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

wpływy zrealizowano w kwocie 516.870 zł tj. 85,4 % planu. Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 513.613,73 zł (85,6%).

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2010 r. 70.558,62 zł,
- na dz. 31.12.2010 r. 95.230,60 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 24.671,98 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 517 pism z wezwaniem do zapłaty. Dwie sprawy znajdują się w postępowaniu komorniczym. Zamknięto 2 przyłącza. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 30.468,49 zł z tytułu spłat zaległości.

Dział 600 – Transport i łączność

zrealizowana kwota dochodów w wysokości 339.990,49 zł stanowi dotację w wys. 41.000 zł na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, które zostały zrealizowane w kwocie 20.388,14 zł, wpływów z tytułu refundacji kosztów zatrudniania pracowników robót publicznych 147.463,47 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 108204E Babiczki – gr. m. Konstątnów Łódzki” w ramach NPPDL 2008-2011 otrzymana w wys.131.138,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 648.005,82 zł. tj. 61,0 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 137.738,47 tj. 76,5 % planu oraz dochody z majątku gminy w wysokości 509.813,04 zł (58,1 %) obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności (2.611,76 zł – 65,3 %), opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (74.846,91 zł – 93,6 %), czynszu dzierżawnego (30.786,17 zł – 114,0 %), odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

gruntowej(114.564,08 zł – 99,6 %) oraz sprzedaży nieruchomości (285.941,80 zł – 57,2 %).

Zaległości z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych wyniosły:

- na dz. 01.01.2010r. 66.217,01 zł,
- na dz. 31.12.2010r. 106.004,85 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 39.787,84 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 73 pisma z wezwaniem do zapłaty. Dwie sprawy znajdują się w postępowaniu komorniczym, w kolejnych 2 sprawach uzyskano klauzulę wykonalności i skierowano do postępowania komorniczego. Wystosowano 6 pozwów do sądu z żądaniem spłaty przez dłużników zaległości. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 7.942,93 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 01.01.2010r. 11.643,71 zł,
- na dz. 31.12.2010r. 14.034,51 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 2.390,80 zł.

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

W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych nie wpłynęła do budżetu żadna kwota tytułem spłaty zaległości. Obecnie trwają czynności związane z postępowaniem przedsądowym i komorniczym.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 01.01.2010r. 8.844,09 zł,
- na dz. 31.12.2010r. 9.067,88 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 223,79 zł.

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

W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych. wpłynęło 940,68 zł z tytułu spłat zaległości.

Obecnie trwają czynności związane z postępowaniem przedsądowym i komorniczym.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 3.075,69 zł, w tym z tytułu:

- *dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 17,00 zł,*
- *zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych – 3.060,24 zł.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 427.061,49 zł, w tym z tytułu:

- *otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szydłów) – 425.266,49 zł,*
- *zwrot wydatków za paliwo zużyte przez jednostki OSP w trakcie akcji powodziowej – 1.795,00 zł.*

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 6.475.540,66 zł, tj. 98,8 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- *podatku rolnego - zrealizowane w kwocie 485.921,93 zł - 71,5 %,*
- *podatku leśnego - zrealizowane w kwocie 54.559,93 zł - 99,2 %,*
- *podatku od nieruchomości - zrealizowane w kwocie 2.373.105,10 zł - 107,7 %,*
- *podatku od spadków i darowizn - zrealizowane w kwocie 37.214,50 zł - 186,1 %,*
- *opłat lokalnych - zrealizowane w kwocie 129,00 zł -1,3 %,*
- *podatku od środków transportu - zrealizowane w kwocie 96.416,00 zł -103,7 %,*
- *wpływów z opłaty skarbowej - zrealizowane w kwocie 38.727,97 zł - 64,5 %,*
- *wpływów z karty podatkowej - zrealizowane w kwocie 1.758,70 zł - 58,6 %,*
- *wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - zrealizowane w kwocie 401.448,39 zł - 111,5 %,*

- **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - zrealizowane w kwocie 2.928.928,05 zł - 97,7 %.**

Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2010 r. osoby fizyczne

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2010 r. 142.856,17 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2010 r. 215.236,52 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 72.380,35 zł,
- zadłużenie wzrosło o 66,4 %,
- zadłużenie z lat ubiegłych 52.839,21 zł,
- zadłużenie z 2010 r. 162.397,31 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 182.906,48 zł,
- podatek rolny 30.602,41 zł,
- podatek leśny 1.727,63 zł.

Struktura zadłużenia wg kwot:

- Do 44 zł 3.250,28 zł - 293 dłużników.
- Od 44 zł do 1.000 zł 50.386,59 zł - 249 dłużników.
- Od 1.000 zł 161.599,62 zł - 29 dłużników.
- Razem 215.236,52 zł - 535 dłużników.

<i>kwota zadłużenia w zł</i>	<i>działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne</i>
1.357,00	<i>na wniosek podatnika rozłożono na raty (na podstawie art. 306 e § 5 ustawy ordynacja podatkowa do dnia upływu terminów poszczególnych rat podatnik nie posiada zaległości podatkowych)</i>

<i>kwota zadłużenia w zł</i>	<i>działania podejmowane w celu likwidacji zaległości</i>
3.250,28	<i>na kwotę tą składa się zobowiązanie 293 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</i>
1.061,70	<i>odpisano w styczniu 2011 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:</i> <ul style="list-style-type: none"> · 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
1.718,30	<i>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</i>
2.765,50	<i>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,</i>
1.566,50	<i>tytuły egzekucyjne zwracane przez US, poborca skarbowy nie podejmuje czynności egzekucyjnych ze względu na zły stan majątkowy,</i>
1.825,50	<i>zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu, nie sporządzono planu podziału,</i>
14.453,90	<i>wystawiono tytuły wykonawcze, komornik skarbowy nie przekazuje żadnych kwot, złożono wniosek o wpis do hipoteki przymusowej</i>
94.058,20	<i>zastosowano postępowanie upominawcze</i>
1.709,00	<i>wystawiono tytuły wykonawcze, komornik skarbowy nie przekazuje żadnych kwot</i>
1.720,00	<i>wystawiono tytuły wykonawcze, komornik skarbowy nie przekazał żadnych kwot</i>

5.738,00	wystawiono tytuły egzekucyjne, przygotowano dokumenty celem złożenia w sądzie aby dokonano wpisu hipoteki przymusowej.
2.194,00	wystawiono tytuły egzekucyjne, komornik skarbowy nie przekazał żadnych kwot
14.636,75	zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2008	2009	2010
497 (- 41)	553(+56)	535(-18)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne:

2009	
<i>ilość</i>	<i>kwota</i>
262	58.017,59

2010	
<i>ilość</i>	<i>kwota</i>
301	114.444,20

*W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały **25.850,26 zł + odsetki w kwocie 2.102,49 zł, koszty 1.332,93 zł.***

*Wystawiono **1770** upomnień, procedura jest wszczynana niezwłocznie po niedotrzymaniu terminu płatności raty podatku.*

Następnym etapem postępowania egzekucyjnego jest sporządzenie tytułów wykonawczych.

W pierwszej kolejności wystawiane są tytuły na wyższe kwoty zadłużenia, a następnie w miarę możliwości i dysponowania czasem na niższe kwoty.

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

Nadpłaty w zł:

- saldo początkowe nadpłat na 01.01.2010 r. 9.262,39 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2010 r. 11.358,25 zł,
- saldo nadpłat wzrosło o 2.095,86 zł,
- nadpłaty z lat poprzednich 3.153,02 zł,
- nadpłaty z 2010 r. 8.205,23 zł

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 7.103,99 zł,
- podatek rolny 3.677,65 zł,
- podatek leśny 576,61 zł.

O nadpłacie podatnicy zostaną powiadomieni w korespondencji i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu bieżącego wymiaru lub wystąpili z wnioskiem o sposobie postępowania z nadpłatą.

Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat na 31.12.2010 r.o soby prawne

Zaległości w zł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>
<i>saldo początkowe zaległości na 01.01.2010 r.</i>	<i>96.454,81</i>	<i>6.486,60</i>	<i>430,50</i>
<i>saldo końcowe zaległości na 31.12.2010 r.</i>	<i>145.727,95</i>	<i>5.890,60</i>	<i>676,50</i>
<i>saldo zaległości</i>	<i>wzrosło o 49.273,14</i>	<i>zmalowało o 596,00</i>	<i>wzrosło o 246,00</i>

Podatek od nieruchomości:

<i>kwota zadłużenia w zł</i>	<i>działania podejmowane w celu likwidacji zaległości</i>
25.800,15	<i>zadłużenie firmy „Gosso” spółka z o.o. , nieruchomość w Szydłowie. Ogłoszona upadłość, syndyk przekazał część kwoty, zostanie skierowane zapytanie do KRS czy zakład został całkowicie zlikwidowany. Zakład został sprzedany. Orzeczono o odpowiedzialności osoby trzeciej (C.D.G. sp. z o.o.) , rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec nowego nabywcy, zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej</i>
119,213,80	<i>zadłużenie C.D.G. sp. z o.o. - wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do KW</i>
78.923,95	<i>zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej („GOSSO” i część „C.D.G.”)</i>

Podatek rolny:

<i>kwota zadłużenia w zł</i>	<i>działania podejmowane w celu likwidacji zaległości</i>
5.581,60	<i>zadłużenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji Konstancinów ul. Ignacew 9, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne</i>

Dla osób prawnych:

wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 49.829,00 zł.
 Na dzień 31.01.2011 wpłacono na zaległości 784,00 zł + 8,80 zł koszty upomnienia.
Nadpłaty w zł:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>
<i>saldo początkowe nadpłat na 01.01.2010 r.</i>	<i>1.024,90</i>	<i>48,00</i>	<i>6,00</i>
<i>saldo końcowe nadpłat na 31.12.2010.2010 r.</i>	<i>1.433,89</i>	<i>9,00</i>	<i>38,00</i>

Nadpłaty będą zaliczone na poczet bieżących zobowiązań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności za I półrocze 2010 r. - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy budynków mieszkalnych należących do rolników:

- podatek od nieruchomości – straty rzędu 45.581,90 zł.

Ulg zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy w stosunku do środków transportowych wyprodukowanych w latach oraz posiadających katalizator:

- podatek od środków transportowych i – straty 300,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości - strata 410.326,80,00 zł,
- podatek od środków transportowych – strata 13.792,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości –3.984,00 zł,
- podatek rolny – 2.340,50 zł,
- podatek leśny - 63,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 314,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

- podatek od nieruchomości –1357,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności za I półrocze 2010r. - osoby prawne

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości – 40.754,20 zł.

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczące budynków strażnic OSP, domu kultury, komisariatu policji i budynków służby zdrowia:

- w podatku od nieruchomości – 45.581,90 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości – 3.805,00 zł,
- podatek rolny – 4.954,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wpłynęły 33 podania o umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych.

W 28 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części – 50 % na łączną kwotę 6.702,00 zł oraz odsetki na kwotę 132,00 zł:

- podatek rolny na kwotę 2.340,50 zł,
- podatek od nieruchomości 3.984,00 zł,
- podatek leśny na kwotę 63,50 zł,
- odsetki w kwocie 132,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika związana z chorobą, śmiercią najbliższych, padnięciem zwierząt gospodarskich, pobytem w szpitalu oraz wysokimi kosztami leczenia, brakiem stałej pracy, niskimi dochodami oraz stratami w uprawach polowych w wyniku długotrwałych deszczy.

W jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości w podatku rolnym, natomiast w trzech przypadkach pozostawiono podania bez rozpatrzenia – brak zaległości oraz niedoreczenie w wyznaczonym terminie materiałów dowodowych uzasadniających trudną sytuację podatnika.

Od jednostek organizacyjnych wpłynęło 13 podań o umorzenie zaległości podatkowych, które zostały uwzględnione w całości. Umorzenia dokonano na łączną kwotę – 8.793,00 zł oraz odsetki na kwotę

34,00 zł. Z tego:

- podatek rolny na kwotę - 4.954,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.805,00 zł,
- odsetki – 34,00 zł.

Wnioskodawcami były: OSP Szydłów, OSP Lutomiersk, Kółko Rolnicze Dziektarzew oraz Wspólnota Gruntowo - Leśna w Kazimierzu.

Zakup pieca c.o., doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt oraz konserwację budynków, zakup umundurowania i opłat za energię elektryczną było przyczyną umorzenia podatku OSP Lutomiersk i OSP w Szydłowie. Natomiast K R Dziektarzew podatek umorzono ze względu na brak jakichkolwiek dochodów, a Wspólnocie Gruntowo - Leśnej w Kazimierzu ze względu na duże nakłady pieniężne związane z czyszczeniem rowów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

obejmuje wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej w wys. 7.327,19 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 5.959.891 zł. tj. 100 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1.748.960 zł,
- część oświatową - 4.210.931 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 132.211,44 zł tj. 98,4 % pl. obejmują w szczególności:-

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów które uczyniły 8.004,00 zł, co stanowi 100,1 % planu,
- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu pomieszczeń które uczyniły 34.360,00 zł, co stanowi 95,4 % planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 2.200,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. w kwocie 75.693,23 zł, tj. 100,9 % planu,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Radosna szkoła” w kwocie 11.862,21 zł, tj. 98,9% planu,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na działalność komisji egzaminacyjnych w kwocie 92,00 zł, tj. 100,0% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 272.127,83 zł , tj. 99,4 %.

Składają się na to :

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 8.821,15 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 26,40 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 7.067,40 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.382,20 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 38.381,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 89.186,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8.195,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 16.214,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy

społecznej w wysokości 95.566,00 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej tytułem zapłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 4.288,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 130.506,99 zł (94,7% pl.), stanowią:

- dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 123.945,18 zł,

- dotację celową ze środków budżetu krajowego na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 6.561,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 20.514,00 zł, stanowią dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 38.163,51 zł (97,9 % pl.), stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 34.615,59 zł, tj. 99,0 pl. oraz zwrot nadpłaconej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2009 w wys. 3.547,92 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – otrzymano dotację w wysokości 11.862,21 zł z którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

Dział 801/80195/2030

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – otrzymaną dotację w kwocie 92 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki wypłacono 2 członkom w/w komisji.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano dotację w kwocie 8.195 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 16.214,- ,którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono 61 zasiłków okresowych dla 15 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymaną dotację w wysokości 89.186 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono 238 zasiłków stałych dla 22 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie zł. 95.566 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:
- 73.137,65 zł stanowią płace,
- 7.950,15 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 14.478,20 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna-pozostała działalność - otrzymaną dotację w wysokości 38.381 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z pomocy tej skorzystało 106 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację w kwocie 20.514 zł którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono stypendia szkolne dla 93 uczniów na łączną kwotę 12.062 zł. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” na kwotę 8.452 zł.

Dział 600/60016/6330

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – otrzymano dotację w wysokości 131.138,88 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108204E Babiczki – gr. m. Konstantynów Łódzki”.

ZADANIA ZLECONE

Dochody na zadania zleczone obejmują dotacje celowe , które zrealizowano na kwotę 2.189.756,96 zł, tj. 99,4 % planu .

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:- - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2.189.756,96 zł.

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 201.745,16 zł, tj. 99,9 % planu .

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania organizacyjne w zakresie „akcji kurierskiej” zrealizowane w kwocie 72.663,00 zł, tj. 100,0 % planu oraz na zadania zleczone z zakresu spisu rolnego w wys. 18.533,00 zł, tj. 100,0 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 36.302,00 zł, tj. 73,5 %planu i obejmują dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 1.248,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wys. 19.817,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta w wys. 15.237,00 zł.

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 900 zł, tj. 100 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1.859.613,80 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym 6.000,00 zł na wypłaty zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi 2010r.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 102.603,37 zł na planowaną kwotę 102.500,00 zł (100,1 %).

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

Wydatki budżetowe

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią **19.008.473,83 zł** tj. 85,3 %pl.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

1) **wydatki inwestycyjne w kwocie 3.940.301,38 zł** tj. 87,5 %;

2) **wydatki bieżące w kwocie 15.068.172,45 zł** tj. 84,8 %.

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 12.963.908,59 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 10.508.631,64 zł, tj. 81,1 %.

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania:

- własnewykonane w wys. 10.070.579,11 zł tj. 80,7 % pl,
- zleconewykonane w wys. 330.140,19 zł tj. 96,1 % pl,
- z zakresu rozwiązywania probl. alkoholizmu wykonane w wys. 64.254,91 zł tj. 62,7 % pl,
- realizowane na podstawie porozumień z jst wykonane w wys. 43.657,43 zł tj. 97,9 % pl.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wydatki zrealizowano w kwocie 9.654,74 tj. 69,0 % planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej.

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

na planowane wydatki w kwocie 500.800,00 zł zrealizowano kwotę 231.012,68 zł. tj. 46,1 %. Koszty utrzymania urządzeń wodociągowych wyniosły 63.010,58 zł. W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- a) chlorowanie wody i zakup innych niezbędnych śr. chemicznych,
- b) regeneracja wodomierzy,
- c) usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych,
- d) malowanie studzienek,
- e) naprawy przyłączy wodociągowych,
- f) regeneracja 2 pomp na ujęciu wody w Prusinowicach,
- g) wymiana falownika sterującego pompami na ujęciu wody w Prusinowicach,
- h) artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- i) badania wody, operaty wodnoprawne,
- j) opłaty roczne za urządzenia infrastruktury technicznej dla Starostwa Powiatowego,
- k) opłaty za dozór techniczny urządzeń.

Koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody – 142.208,66 zł. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab.1.

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki zrealizowano w kwocie 3.603.769,53 zł co stanowi 94,8 % planu.

Obejmują one wydatki w zakresie:

1. Gospodarki drogowej 3.374.222,14 zł:

Roboty inwestycyjne i utrzymaniowe:

1) Drogi i ulice

- a) *wykonano prace pielęgnacyjne - porządkowe drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych,*
- b) *zakupiono łącznie 5.800 ton za kwotę 260.097,60 zł na utwardzenie odcinków dróg i naprawy interwencyjne,*
- c) *dla robót interwencyjnych przy drogach gminnych (Mianów i ulice w Lutomiernsku) zakupiono w celu wbudowania 4,06 tony masy na zimno,*
- d) *zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach, na które gmina będzie składała wniosek na schetyńówkę planowaną do wykonania w 2011r. Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe,*
- e) *„Przebudowano chodnik na ul. 3-go Maja w Kazimierzu” na pow. około - odcinek chodnika gminnego,*
- f) *sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku ca ;*

2) Oznakowanie ulic:

- a) przy wjeździe do Lutomiernska od strony drogi wojewódzkiej 710 zamówiono:
 - witacze szt.2 w celu ustawienia przy wjeździe do Lutomiernska od strony Antoniewa i Mirosławic,
 - brakujące tabliczki z nazwą ulicy dla miejscowości Babiczki i częściowo dla Lutomiernska, Kazimierza i Wrzącej,
 - tabliczki informacyjne instytucji,
- b) zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym:
 - na ulicy Przelajowej w Lutomiernsku,
 - na ulicy Szkolnej w Kazimierzu,
- c) odnowiono miejsca postojowe na parkingach w Lutomiernsku i Kazimierzu oraz przejścia dla pieszych w Lutomiernsku,
- d) na parkingu na ulicy Kopernika w Lutomiernsku (przy klasztorze) wykonano nowe oznakowanie poziome,
- e) znakami B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad” oznakowano drogę w Orzechowie 10 ton i ul. Wiśniową w Kazimierzu 8 ton,
- f) zakupiono oznakowanie pionowe niezbędne dla oznakowania miejsc zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg;

3) Odwodnienie:

a) pracownicy gminy naprawili przepusty drogowe na drodze w Stanisławowie Starym i w Behcicach Parceli.

4) Różne:

a) w celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono 20 szt. gazonów na kwiaty do parku w Kazimierzu i 12 szt. koszy na śmieci, b) zakupiono kwiaty doniczkowe dla parków w Kazimierzu i Lutomiersku;

5) Roboty publiczne:

a) koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 196.025,90 zł. Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz ubezpieczenia pracowników, odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, świadczenia BHP.
Wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab.1

2. L okalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i usługi przewozowe oraz koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, które uczyniły kwotę 229.547,39 zł, tj. 91,8 % pl.

Dział 630 - Turystyka

wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w gminie zrealizowano na kwotę 2.086,20 zł, tj. 10,4 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie tablic informacyjnych z mapami. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatkowania środków publicznych zadania zrealizowano tylko w niezbędnym zakresie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie 211.581,09 zł, co stanowi 84,5 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 171.216,55 zł, tj. 83,5 % planu, obejmujące w szczególności:**

- a) wywóz nieczystości płynnych,
- b) wywóz nieczystości stałych,
- c) energia elektryczna,
- d) remonty bieżące;

2) **koszty przygotowania działek do sprzedaży oraz koszty sprzedaży nieruchomości wyniosły 27.406,41 zł;**

3) **wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.**

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki zrealizowano w kwocie 128.566,38 zł, co stanowi 34,7 % planu, dotyczą one kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk: obwieszczenia w prasie, przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie załączników graficznych do uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp.

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.538.610,84 zł, co stanowi 43,1 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, które uczyniły 128.736,89 zł, tj. 94,7 % planu .**

Obejmują one przede wszystkim:

- a) wypłaty diet i zwrot kosztów podróży służbowych,
- b) wydatki dotyczące druku gazetki samorządowej;

2) **koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 2.575.471,59zł, co stanowi 79,8 % planu .**
Składają się na nie w szczególności :

- a) koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2.110.369,79 zł,
 b) pozostałe wydatki bieżące w wys. 465.101,80 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 serwisowania urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP-u gminy, akcesoria komputerowe, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek,
 - usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonówi urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, naprawa łącza cyfrowego w sekretariacie, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominarskie, serwisy programów komputerowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia,
 - 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, opłaty radiofoniczne,
 - wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, za pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej,
 - odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP,
 - remont pomieszczeń w urzędzie (wymiana podłóg, drzwi, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, kominowej, internetowej);
- 3) **w ramach wydatków na promocję gminy** wykorzystano środki w kwocie **96.055,92 zł**. w szczególności na zakup gadżetów, folderów promujących Gminę, współpracę z węgierską gminą Romany, obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, uczczenie pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, książki na nagrody w konkursie fotograficznym, nagrody na festynach, spotkanie w plenerze z malarzami w ramach obchodów „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – kraina Nerem płynąca”, usługi promowania Gminy na rozgrywkach piłkarskich, wycieczka dzieci i młodzieży szkolnej nad Balaton w ramach współpracy z Gminą Romany, Ogólnopolska Strażacka Pielgrzymka do Częstochowy, promocja przez sport świadczona przez kluby sportowe: KS SOKÓŁ i MKS MIANÓW, uczczenie miejsc Pamięci Narodowej;
- 4) **wydatki na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły **44.465,37 zł** i obejmują one w szczególności wydatki na zakup karnetów okolicznościowych, wianek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, ubezpieczenia NW pracowników skierowanych przez Sąd do odbycia kary w formie prac społecznie użytecznych, szklenie gablot informacyjnych w sołectwach, montaż i podłączenie dekoracji świątecznych w msc. Lutomiersk i Kazimierz, zakup flag narodowych, oprawa muzyczna na uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, bożonarodzeniowe, noworoczne i wielkanocne spotkanie samorządowe;
- 5) **wydatki inwestycyjne** wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

wydatki zrealizowano w kwocie 840.050,53 zł, co stanowi 86,0 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

- 1) **koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 350.717,01 zł, obejmujące głównie:**
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
 - b) ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
 - c) odpisy na ZFSS,
 - d) koszty ogrzewania garaży w OSP,
 - e) zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy,
 - f) motopomp strażackich,
 - g) bieżące remonty strażnic,

- h) przeglądy techniczne pojazdów,
 - i) ubezpieczenia samochodów i członków OSP,
 - j) opłaty za systemy alarmowe i monitoring;
- 2) **wydatki inwestycyjne** wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Z tytułu wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów wydatkowano 37.897,18 zł a pozostałe koszty poboru podatków lokalnych uczyniły 2.209,51 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w kwocie 225.259,15 zł, co stanowi 59,3 % planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia w dziale tym mieści się zaplanowana rezerwa ogólna w wys. 78.130,57 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 128.200 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 118.200 zł oraz na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatki na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 353.622,33 zł, tj. 65,7%. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 248.921,03 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł.12.468,12 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 20.213,18 zł,
- wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 751,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 568.590 zł zrealizowano kwotę 453.950,41 zł. tj. 79,8 %. Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 289.642,46 zł tj. 88,3 % 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 i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 84.222,20 zł, na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 19.317,10 zł, opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 25.795,00 zł. Wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab.1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości 448.000,00 zł, tj. 92,9% pl. i dotację celową wys. 613.885,33 zł oraz wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka”, „Dni Lutomierska, „Dożynki” – 26.687,57 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

poniesione wydatki w kwocie 893,01 zł dotyczą kosztów utrzymania stadionu sportowego. Wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab.1

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zleczone wyniosły 330.140,19 zł, co stanowi 96,1 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą:

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 201.745,16 zł, z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 201.742,19. Na podstawie 365 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 197.786,46. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 3.955,73 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2,97 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 72.663 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 71.618 zł (wynagrodzenia – 54.420 zł, składki na ubezp. społ. - 9.300 zł, składki na fund.pracy -1.330 zł, mat. i wyposaż. - 2.000 zł, energia – 1.700 zł, usługi – 2.868 zł),
- koszty transportu dowodów osobistych – 895 zł (delegacje), - akcja kurierska – 150 zł (zakup mat. i wyposażenia).

Dział 750/75056/2010

Administracja publiczna - spis powszechny i inne - otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 18.533 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłaty dodatków spisowych i umów zleceń za prace spisowe, pochodne od wypłat oraz koszty podróży służbowych i zakupu akcesoriów komputerowych.

Dział 751/75101/2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 1.248 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 751/75107/2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 19.817 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Dział 751/75109/2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 15.237,- która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz I tury wyborów wójta gminy.

Dział 754/75414/2010 Bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna - otrzymano dotację w kwocie 900 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, zakupiono worki na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

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 102.500,00 zł wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie 64.254,91 zł ,tj. 62,7%.

Środki teprzeznaczono na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomiarska, Kazimierza i Szydłowa Gimnazjum w Lutomiarsku oraz Ośrodka Salezjańskiego DON BOSCO wniesione w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 23.642 zł;
- 2) nagrody dla laureatów konkursów profilaktyki i leczenia uzależnień zorganizowanych przez szkoły z terenu gminy Lutomiarsk 300,46 zł;
- 3) sprzęt sportowy , nagłaśniający, gry i zabawki oraz monitoring dla szkół realizujących program profilaktyki 34.572,45 zł;
- 4) wynagrodzenia członków Komisji 4.300,00 zł;
- 5) wynagrodzenie terapeuty dla osób uzależnionych 1.440,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 44.613,12 zł, z czego zrealizowano 43.657,43 zł tj. 97,9 %.

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera Załącznik nr 2 do Tab.3.

Zobowiązania długoterminowe gminy

Na dzień 31.12.2010 r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 4.

Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiarsk

Plan finansowy na rok 2010 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiarsku wynosi 821 056,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2010 r. to wartość 697 971,71 zł, co stanowi 85,0 %.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 519 040,64 zł. Realizacja planu za rok 2010 wynosi 434 366,44 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 214 385,54 zł, odpis na ZFŚS 7 670,19 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4 198,30 zł.

Z planowanych środków za zakup paliwa wydatkowano 92 730,51 zł, na opony do autobusów 4 800,00 zł, części do autobusów i pozostałe akcesoria 22 043,56 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- naprawy autobusów- 19 860,94 zł,
- badania okresowe pracowników - 240,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół przez transport wynajęty - 47 707,02 zł,
- przeglądy okresowe tachografów i pojazdów - 798,00 zł,
- zwrot za przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy - 5 684,47 zł,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 1 021,91 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 103,50 zł,
- udzielenie pomocy drogowej - 1 220,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia autobusów, za przewozy własne, wymianę dowodu rejestracyjnego - 11 712,00 zł,
- pozostałe usługi - 190,50 zł.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 282 861,36 zł, co stanowi 34,4 % budżetu ogółem.

Wydatki zrealizowane w roku 2010 wyniosły 247 748,11 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 213 148,50 zł, odpis na ZFŚS 4 191,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 30 408,25 zł poniesiono

na:

- delegacje pracowników - 1 979,53 zł,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 244,12 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło - 562,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 47,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 310,00 zł,
- zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 12 926,33 zł,
- zakup komputera - 2 260,00 zł,
- drukarki - 1 718,80 zł,
- prenumeraty czasopism, zakup literatury fachowej - 3 795,54 zł,
- artykuły biurowe, pieczątki, znaczki - 3 032,91 zł,
- przesyłki pocztowe, usługa informatyczna, odnowienie certyfikatu - 742,02 zł,
- naprawa drukarki - 60,00 zł,
- zakup szaf biurowych - 730,00 zł.

Szkoła Podstawowa Lutomiersk

Plan finansowy na rok 2010 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 1 747 329,57 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2010 r. to wartość 1 634 628,2 zł, co stanowi 93,6 % planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2010 wynosi 1 380 427,36 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 169 171,00 zł, wydatki osobowe 82 456,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 357,85 zł.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna - 8 726,03 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 5 914,53 zł,
- wywóz śmieci - 3 862,70 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów doremontów pochłonął kwotę 12 646,94 zł.

W roku 2010 zakupiono: ekrany projekcyjne do sal lekcyjnych - 2 600,00 zł, laptopy 2 szt. - 4 200,00 zł, zestaw jezdny, akcesoria do tablicy - 2 361,00 zł, biurka - 1 551,00 zł, szafę metalową do sekretariatu szkoły - 1 716,54 zł. Na oprogramowanie komputerowe, tusze do drukarek i tonery oraz zakup akcesoriów komputerowych 2 708,94 zł.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2010 roku to:

- badania okresowe pracowników - 650,00 zł,
- szkolenie bhp pracowników szkoły - 90,00 zł,
- internet - 1 906,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 843,44 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 963,10 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły - 2 236,00 zł,
- naprawa kserokopiarki - 170,80 zł,
- pozostałe usługi w tym usługi kominiarskie, monitoring- opłata miesięczna, przesyłki pocztowe, przegląd budowlany szkoły - 5 735,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki szkolnej - 4 164,48 zł,
- wykonanie systemu wizyjnego szkoły - 10 394,40 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 131 674,71 zł, co stanowi 13,2 % budżetu szkoły ogółem. Wykonanie planu wydatków - 121 021,79 zł 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 9 388,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 16 559,75 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 816,00 zł.

Na podstawie art. 49ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 10 999,71 zł.

Na świetlice na rok 2010r. zaplanowano 129 990,00 zł z czego na 31 grudnia wydatkowano 91 375,63 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych - 4 491,43 zł,
- wynagrodzeń - 71 176,34 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń - 13 192,43 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 515,43 zł.

Szkoła Podstawowa Kazimierz

Plan finansowy na rok 2010 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 990 398,63. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2010 to wartość 891 940,11 zł, co stanowi 90,1% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2010 wynosi 773 572,85 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 592 473,70 zł, wydatki osobowe 39 887,92, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 716,80 zł.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna - 6 582,37 zł,
- gaz - 43 735,47 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 1 729,12 zł,
- wywóz śmieci - 1 043,25 zł,
- przeglądy kominiarskie - 292,80 zł,

Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 15 439,16 zł. Do sekretariatu szkoły zakupiono zestaw komputerowy 2 450,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 8 062,38 zł.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2010 roku to:

- badania okresowe pracowników – 231,00 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp - 30,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 268,80 zł,
- internet - 1 085,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 344,97 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 379,48 zł,

- ubezpieczenie mienia szkoły - 2 272,00 zł,
- opłata za dozór urządzeń grzewczych - 225,60 zł,
- przegląd kotłów gazowych i ich regulacja - 793,00 zł,
- roboty elektryczne - 427,00 zł,
- roczny przegląd budynków szkolnych - 1 037,00 zł,
- drobny sprzęt komputerowy, tonery, oprogramowanie komputerowe - 2 908,06 zł,
- usługi remontowe (naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa ławek i krzeseł, remont pomieszczeń lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego) - 18 323,00 zł,
- usuwanie śniegu zalegającego na budynku szkoły - 1 600,00 zł,
- pozostałe usługi - 2 234,17 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 44 981,43 zł, wykonanie planu wydatków - 41 975,34 zł (93,3%) 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 4 661,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 9 842,34 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 398,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo - dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 5 483,19 zł.

Na świetlice na rok 2010 zaplanowano 53 898,43 zł z czego na 31 grudnia 2010 wydatkowano 53 496,19 zł co stanowi 99,3 % planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych - 4 013,83 zł,
- wynagrodzeń - 39 322,24 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń - 7 644,69 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 515,43 zł.

Szkoła Podstawowa Szydłów

Plan finansowy na rok 2010 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 045 661,40 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2010 to wartość 939 183,98 zł, co stanowi 89,8 % planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wykonanie planu za rok 2010 wynosi 792 559,96 (89,2%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 637 784,70, wydatki osobowe 41 625,43, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 741,99.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna - 8 773,86 zł,
- woda - 1 404,64 zł,,
- wywóz śmieci - 1 926,00 zł,
- przeglądy kominiarskie - 493,60 zł,
- eko-groszek - 15 598,19 zł.

Na prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę czasopism wydatkowano 6 474,25 zł. Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów w tym pieca co pochłonął kwotę 9 978,29 zł. Ze środków budżetowych zakupiono w roku 2010 – aparat cyfrowy 339,00 zł, wykładzina do pomieszczeń szkolnych 1 443,10 zł. W ramach usług remontowych wykonano naprawę pieca co 396,50 zł, remont wjazdu głównego zpołożeniem kostki brukowej przed budynkiem szkoły 20 000,00 zł, naprawę zmywarki 407,40 zł, placu zabaw zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi nadzoru budowlanego 2 500,00 zł.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2010 roku to:

- badania okresowe pracowników- 77,00 zł,
- szkolenia pracowników - 480,00 zł,
- internet - 1 416,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 650,52 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 108,65 zł,
- opłaty i ubezpieczenie mienia szkoły - 4 067,59 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 56,49 zł,
- roboty elektryczne - 1 830,00 zł,
- roczny przegląd obiektu budowlanego - 610,00 zł,
- konserwacja kotła co - 1 830,00 zł,
- usunięcie śniegu z budynku szkoły - 1 150,00 zł,
- pozostałe usługi - 396,42 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 71 557 zł. Wykonanie planu wydatków - 64 052,22 zł były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 5 350,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 4 907,47 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 605,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6293,73 zł.

Na świetlice na rok 2010 zaplanowano 65 968,00 zł z czego na 31 grudnia wydatkowano 62 745,77 zł co stanowi 95,1% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych - 4 331,43 zł,
- wynagrodzeń - 47 343,18 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń - 8 555,73 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 515,43 zł.

Gimnazjum Lutomiersk

Plan finansowy na rok 2010 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi

1 941 522,83 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2010 to wartość 1 690 279,59 zł, co stanowi 87,1 % planu.

W rozdziale „gimnazja” wykonanie planu za rok 2010 wynosi 1 589 013,17 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 241 655,10 zł, wydatki osobowe 87 561,75 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 970,02 zł.

W roku 2010 na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano:

- energia elektryczna - 16 216,25 zł,
- gaz – 102 187,55 zł,
- woda - 1 236,64 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 4 959,97 zł,
- wywóz śmieci - 3 852,00 zł,
- opłata za dozór urzędzeń grzewczych - 712,48 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych w tym książek, prenumeratę wydawnictw do biblioteki szkolnej, zakup zestawów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć wydatkowano 3 265,82 zł.

Na remonty w roku 2010 wydatkowano łącznie 7 946,40 zł z czego przebudowa łazienki - 2 000,00 zł, naprawa komputera 146,40 zł, malowanie, położenie wykładziny 5 800,00 zł. Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 19 201,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 zakupiono również wykładzinę do pomieszczeń lekcyjnych - 2 047,89 zł, notebook- 2 000,00 zł, ekran projekcyjny - 1 120,00 zł.

Pozostałe wydatki za okres 12 miesięcy 2010 roku to:

- badania okresowe pracowników - 478,00 zł,
- internet - 2 823,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 849,01 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 3 003,20 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły - 2 721,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi - 571,70 zł,
- papier ksero - 458,57 zł,
- tusze, tonery do drukarek, akcesoria do komputerów - 3 228,70 zł,
- rozbudowa sieci komputerowej - 1 708,00 zł,
- projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 800,00 zł,
- monitorowanie obiektu - 732,00 zł,

- usunięcie śniegu z budynku szkoły - 3 300,00 zł,
- modernizacja systemu monitoringu - 3 028,04 zł,
- obsługa z zakresu BHP - 1 281,00 zł,
- usługi kominiarskie, koszty przesyłek pocztowych, serwisowanie pieca c.o, oraz pozostałe usługi - 1 589 013,17 zł.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 9 388,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 1 546,69, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 873,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia

wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 11 240,33 zł.

Na świetlice na rok 2010 zaplanowano 111 912,86 zł z czego na 31 grudnia wydatkowano 72 987,43 zł, co stanowi 65,2 %.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- dodatków lokalnych - 5 894,60 zł,
- wynagrodzeń - 52 276,59 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń - 9 785,38 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 030,86 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej realizuje zadania własne i zadania zlecone.

W roku 2010 plany ogółem na zadania własne i zlecone wyniosły 2.607.977,08 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2.499.343,57 zł, co stanowi 95,83 %, z tego:

ZADANIA WŁASNE

Plan środków - 748.316,08 zł.

Wykonanie - 639.729,77 zł, w tym plan środków na świadczenia - 374.240,08 zł, wykonanie - 314.357,82 zł, z tego: dotacja z budżetu Wojewody:

- na dożywianie dzieci - 38.381,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 16.214,00 zł,
- na zasiłki stałe - 89.186,00 zł,
- na ubezpiecz. zdrowotne za podopiecznych - 8.195,00 zł.

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

dożywianiem w szkołach objętych na dzień 31.12.2010r. jest 106 dzieci z terenu Gminy Lutomiersk :

- Szkoła Podstawowa w Lutomiersku - 33 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu- 12 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie-23 dzieci,
- Szkoła Specjalna w Łasku- 4 dzieci,
- Szkoła Specjalna w Konstantynowie- 11 dzieci,
- Gimnazjum w Lutomiersku- 19 dzieci,
- Gimnazjum w Konstantynowie-1 dziecko,
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Poddębicach - 1dziecko,
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi -2 dzieci.

Ogólny koszt dożywiania 79.991,84 zł, w tym środki wojewody 38.381,00 zł.

- dokonano opłat za energię elektryczną 1.958,51zł,
- zakupiono leki 7.399,84 zł,
- zakupiono opał 10.390,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe 58.756,10 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe 16.214,00zł,
- zapłacono za pochówek 2podopiecznych 6.815,90 zł,
- zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 osób 87.732,53zł,
- wypłacono zasiłki stałe 89.186,00 zł,
- zapłacono za chesne 810,00 zł,
- dofinansowano turnus rehabilitacyjny 300,00 zł,
- dokonano opłaty pocztowej od wysłanych zasiłków 435,92 zł.

Zasilki stałe dla osób, które z powodu wieku iniepełnosprawności nie mogapodjąć pracy pobrało 22 osobna kwotę – 89.186,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 22 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznejna kwotę – 8.195,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernskuprowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiernsk, ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z terenu innych Gmin, 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 udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisania 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 252.500,00 zł, wykonano 221.509,48zł, co stanowi 87,73 %.

Z kwoty tej:

190.085,60	- <i>to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od płac,</i>
31.423,88	- <i>to zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, odpisów na ZFŚS.</i>

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 95.566,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 43,14 %.

Zatrudniono 6 opiekunek PCK, które sprawują opiekę nad 13 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 54.000,00 zł, wykonano 41.522,81 zł, co stanowi 76,89%.

Z kwoty tej:

- 41.177,02 zł - - to płace, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz od umów zleceń, - 345,79 zł - - to odpisy na ZFŚS.

W marcu 2010 roku zorganizowano Dzień Kobiet, w październiku Dzień Seniora natomiast w grudniu Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi. Na pokrycie tych kosztów zaplanowano 9.000,00 zł, zaś wykonano 8.904,00 zł, co stanowi 98,93%.

ZADANIA ZLECONE

Plan środków - 1.859.661,00 zł.

Wykonanie - 1.859.613,80 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wyplacono:

- *zasilki rodzinne dla 679dziecina kwotę – 663.790,96 zł,*

- *dodatek tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 46 matekna kwotę -143.527,17 zł,*

- *dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 40 rodzin na kwotę - 40.000.00 zł,*

- *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 46 rodziców na kwotę – 71.690,00zł,*

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 43 dzieci na kwotę – 36.040,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 166 dzieci na kwotę – 64.480,00 zł.,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 82 rodzin na kwotę – 64.480,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny dla 126 osób na kwotę – 229.187,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę- 168.417,40 zł.,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 64 osób na kwotę - 64.000,00 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 55 osób na kwotę – 188.645,32 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan środków – 21.068,42 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych na kwotę 21.068,42 zł, co stanowi 100 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan środków – 7.075,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 7.027,80 zł, co stanowi 99,30 %.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 47.059,73 zł, którą wykonano w kwocie 47.059,73 zł, co stanowi 100 %.

Z kwoty tej :

- 42.538,56 zł - to płace oraz pochodne od płac,
- 4.521,17 zł - to zakup artykułów piśmiennych, tonerów do drukarek, druków, opłaty pocztowej od wysłanych świadczeń, udział w szkoleniach wraz z kosztami delegacji służbowych, odpis na ZFŚS.

W roku 2010 wypłacono również **zasiłki celowe** na kwotę **6.000,00 zł** dla 3 rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku w roku 2010 rozpoczął realizację projektu systemowego pn.: „**Krok w przyszłość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wyniósł **153.904,00 zł**, w tym **wkład własny** Gminy Lutomiersk stanowił kwotę **16.159,92 zł**. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu Gminy Lutomiersk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów.

Z przekazanej dotacji w wysokości 153.904,00 zł w roku 2010 wykorzystano kwotę **146.494,99 zł**, co stanowi 95,19 % wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

1. Na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu zaplanowano kwotę 16.159,92 zł, wydatkowano 15.988,00 zł, co stanowi 98,94 %;
2. Na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 34.401,44 zł, wydatkowano 34.154,08 zł, co stanowi 99,28 %;
3. Na wydatki na umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz do obsługi informatycznej zaplanowano 18.000,00 zł, a wydatkowano 17.400,00 zł, co stanowi 96,67 %;
4. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (komputer, pieczątki szafa na dokumentację projektową), opłaty za wynajem sali na szkolenia, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.514,64 zł, wydatkowano 10.260,94 zł co stanowi 81,99 %;

5. *Na wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 2.190,27 zł co stanowi 54,76 %;*
6. *Na wydatki na szkolenia na temat rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz catering dla uczestników projektu zaplanowano kwotę 66.788,00 zł, wydatkowano 64.986,30 zł, co stanowi 97,30 %;*
7. *Na zakup papieru ksero, akcesoriów, oraz oprogramowania do komputera zakupionego dla potrzeb realizacji projektu zaplanowano 2.040,00 zł, wydatkowano 1.515,40 zł, co stanowi 74,28 %.*

WÓJT

Tadeusz Borkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE LUTOMIERSK

Tereny budowlane na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego.

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,8264
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,0170
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,5600
	289/1	0,0026
Lutomiersk		2,1580
	1155	0,0020
	584/2	0,2400
	237	0,0100
	310	0,0500
	698	0,0200
	329/1	0,0200
	356	0,0700
	317	0,0300
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3108
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	294/1	0,0500
	692/1	0,1997
Mikołajewice	132	1,1300
Franciszków	114	0,1200
Stanisławów Nowy	141	0,2000

**Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego
i zakupione aktem notarialnym:**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,2517
	136/1	0,0400
	208	0,1047
	209	0,1070
Florentynów		15,0592
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	332	2,0340
	278	0,4915
	331	0,2194
	59/4	11,5300
Kazimierz		2,4400
	454	0,3200
	188	1,2100
	184	0,9100
Wrząca		2,8400
	38	1,0800
	201/3	0,0200
	242	0,1300
	271	0,3200
	272	0,3200
	273	0,3600
	125	0,0800
	249	0,2600
	118	0,2700
Lutomiersk		5,1515
	577	2,3600
	330/2	0,0200
	432	0,3400
	342	0,8200
	330/1	0,2600
	365	0,1100
	433	0,1400
	250/2	0,0315
	507	0,0300
	166	0,4900
	256	0,1100
	565/2	0,1300
	581	0,1200
	324/2	0,0300
	329/2	0,0400
	524	0,1200
Kazimierz		
	453	0,0900
Stanisławów Nowy		

	67	0,2000
Szydłów		8,5334
	306/4	0,0068
	306/7	4,6200
	309	1,1900
	316	0,3400
	311/3	1,0691
	310	0,4300
	314/3	0,3000
	314/5	0,0500
	590	0,0075
	306/5	0,5200
Malanów		0,6720
	124	0,1800
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		2,7900
	58/1	0,0500
	134/1	0,8300
	130	0,2200
	132	1,1300
	129	0,5600
Prusinowice		3,5227
	218/1	0,0100
	217/2	0,0300
	218/4	0,0034
	7	0,3400
	61	0,1500
	62	0,3500
	202	1,5100
	218/7	0,6922
	295	0,1700
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniew		
	8	1,0000
Charbice Dolne		
	82	0,4800
Jerwonice		1,3100
	486/2	0,4900
	217	0,1300
	218	0,3000
	219	0,3900
Behcice Kol.		
	122	0,8500
Mirosławice		1,1400
	141	0,5500
	114/1	0,3400
	115/1	0,0600
	116/1	0,0300
	117/1	0,0400

	118/4	0,0400
	118/5	0,0400
	118/6	0,0400
Zygmuntów		0,2600
	55/2	0,2600
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Dziektarzew		
	188/1	0,0944
Stanisławów Nowy		0,5245
	143	0,0263
	142	0,2390
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
Stanisławów Stary		2,8692
	2/1	0,3600
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/8	0,1160
	2/9	0,1161
	2/10	0,1201
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/14	1,3719
Zofiówka		1,6880
	1/1	0,7500
	3/2	0,3430
	3/3	0,5950
Albertów		0,1740
	165/2	0,1600
	165/3	0,0140

Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Trupianka		0,7600
Orzechów		
-	174/1	0,7600

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
-------------	------------	-------------------	-------------	------------	-------------------

Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0100
Wrząca	208/1	1,2100	RAZEM SZKOŁY		3,1600

**TERENY LETNISKOWE NA STANIE GMINY LUTOMIERSK STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
GMINY LUTOMIERSK Z MOCY DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH WOJEWODY
SIERADZKIEGO**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,2327
	736/3	0,0178
	736/20	0,1130
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5600
	703/3	0,0941
	717/4	0,1637
Stanisławów Nowy		2,5256
	33/6	0,9900
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940
	175	0,0977
	176	0,0925
Prusinowice		0,9337
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717

	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
Babiczki		
	193	0,0867
Babiczki		0,7794
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0830
	227	0,0843
	180	0,0818
	206	0,0699
	200	0,0867
	190	0,0860
	153	0,1260
	191	0,0870
Kol. Behcice		0,3062
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
	357	0,0823
Kol. Behcice		0,9355
W dzierżawie		
	363	0,0837
	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		0,0465
	293	0,0465
Florentynów		2,1506
W dzierżawie		
	299	0,0825
	216	0,0999
	314	0,0825
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	324	0,0825
	256	0,0816

	286	0,0811
	275	0,0776
	268	0,0779
	265	0,0780
	285	0,0800
	236	0,0622
	227	0,0664
	174	0,1000
	249	0,0818
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0680
	266	0,0780
	229	0,1152
	307	0,0825
	228	0,0660
	267	0,0780
	294	0,0919
	196	0,0999
Kazimierz		1,3041
W dzierżawie		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0951
	641	0,0791
	644	0,0821
	673	0,0950
	674	0,0950
	681	0,0738
	698	0,0702
	731	0,0813
	717/1	0,0725
	630	0,0854
	661	0,1020
	640	0,0572
	642	0,0749
	672	0,0950
	700	0,0643
Wrząca		0,2300
W dzierżawie		
	123	0,2200
	Część 209/1	0,0100

Przewidywane dochody z czynszów dzierżawnych z działek letniskowych:

- Kol. Behcice - 2.561,47 złw tym VAT 23%,
- Kazimierz - 699,13 złwtym VAT 23%,
- Florentynów - 2.280,80 złw tym VAT 23%,
- Wrząca - 4.907,70 złw tym VAT 23%.

Czynsze dzierżawne z pozostałych gruntów:

- Wrząca - 1.845,00 złw tym VAT 23%,

- Stanisławów Nowy - 1.722,00 złw tym VAT 23%,
- Lutomiersk- 271,83 zł w tym VAT 23%,
- Mirosławice - 50.184,00 złw tym VAT 23%.

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy:

- Babiczki - 12.492,60 zł,
- Kol. Behcice - 6.227,40 zł,
- Kazimierz - 17.735,40 zł,
- Florentynów - 27.486,00 zł,

- Lutomiersk - 2.922,00 zł,
- Szydłów - 452,00 zł,
- Prusinowice-320,40 zł,
- Wygoda - 312,00 zł,
- Puczniew - 5.295,00 zł,
- Jerwonice - 213,00 zł.

RAZEM = 73.455,80 zł.

INFORMACJA ODNOŚNIE SPRZEDAŻY GRUNTÓW GMINY OD DNIA 01.11.2009 R. DO 28.02.2011 R. I UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TEGO TYTUŁU

L.P	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	MIEJSCOWOŚĆ	CENA z VAT w zł
1.	736/27	0,1044	Kazimierz	58.478,26
2.	664	0,1000	Kazimierz	33.830,60
3.	318	0,0825	Florentynów	29.109,20
4.	584/31	0,1078	Lutomiersk	79.345,14
5.	199	0,0869	Babiczki	31.842,00
6.	223	0,0660	Florentynów	26.474,00
7.	197	0,1000	Florentynów	63.196,00
8.	153/4	0,1074	Kazimierz	68.543,26
9.	153/5	0,1074	Kazimierz	68.543,26
10.	153/6	0,1074	Kazimierz	71.052,80
11.	146	0,0928	Stanisławów Nowy	19.197,68
RAZEM				549.612,20

**DROGI NA STANIE GMINY
- zestawienie wg stanu na 28.02.2011 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	9,0800 ha	Prusinowice
	10,2601 ha	Babice
	2,3825 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziekietarzew

	9,1541 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,5305 ha	Kazimierz
	21,3205 ha	Lutomiersk
	14,6261 ha	Malanów
	2,2000 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,4393 ha	Mirosławice
	4,0100 ha	Stanisławów Nowy
	1,7417 ha	Stanisławów Stary
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,5400 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
R A Z E M	102,5340	X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	NR działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3736
	401	0,2000
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	405	0,0012
Prusinowice		8,8298
	1	0,23
	16	0,24
	32	0,46
	33	0,40
	45	0,06
	49	0,15
	75	0,11
	95	1,13
	96	0,19659
	113	0,29
	130	0,20
	138	0,90
	152	0,15
	158	0,10
	193	1,03
	206	0,31
	208	0,19
	211/2	0,1998
	215	0,17
	284	0,68
	293	0,85
	207/5	0,23

	18/16	0,19
	196/6	0,05
Babice		10,2601
	14	0,31
	40	0,54
	50	0,96
	76	0,40
	95	0,65
	96	0,23
	147	0,91
	115	0,04
	168	0,62
	169	0,22
	179	0,05
	186	0,04
	195	0,05
	197	0,46
	216	0,06
	219	0,15
	225	0,14
	228/1;228/2	0,1122
	232	1,76
	249	0,21
	287	0,16
	292	0,11
	293	0,08
	294	0,08
	295	0,05
	38	0,60
	49	0,27
	217/3	0,18
	296/25	0,8179
Babiczki		2,3825
	130/3	0,0700
	130/6	0,0300
	130/28	0,0900
	148/12	0,1878
	234	1308
	148/12	0,1878
	125/8	0,1300
	22/8	0,0800
	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919
	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	razem	1,1373
	tereny rekreacyjne:	0,8674
	139	0,0868
	148	0,1494

	160	0,1087
	161	0,1314
	177	0,0848
	181	0,0586
	182	0,0485
	201	0,0455
	202	0,1537
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		8,9347
	4	0,5500
	13	0,18
	14	0,6000
	35	0,31
	40	0,36
	44	0,9400
	83	0,2000
	109	2,0300
	152	0,4700
	384	0,4877
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0800
	43/11	0,2708
	96/14	0,1136
	96/20	0,0644
	41/4	0,0154
	41/6	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2183
	91/14	0,0148
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
Jerwonice		0,9500
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
Kazimierz		23,5305
	282/1	0,1905
	738	0,34
	656	0,56
	679	0,40
	716	0,14
	726	0,09
	639	0,10

	638	0,01
	648	0,10
	260/3	0,37
	735	0,11
	3	0,01
	13	0,27
	21	0,22
	8	0,16
	588	0,06
	590	0,05
	31	0,24
	32	1,43
	108	0,12
	270	0,21
	276	0,16
	279	0,56
	290	0,28
	321	0,15
	310	0,31
	334	0,34
	304	0,04
	328	0,13
	538	0,23
	565	0,23
	582	0,20
	407	0,12
	583	0,11
	440	0,16
	445	0,01
	456	0,15
	455	0,14
	471	0,12
	586	0,34
	366	0,55
	437	0,31
	598	0,34
	42	0,38
	54	0,38
	591	0,38
	133	0,38
	146	0,52
	152	0,33
	161	0,33
	62	0,59
	81	0,24
	85	0,66
	180	0,54
	187	0,08
	506	0,23
	211	0,17
	215	0,28
	219	0,20

	230	0,39
	120	1,60
	209	2,18
	93	1,79
	14	0,56
	242	1,32
	256	0,14
	244	0,02
Lutomiersk		21,3205
	41	0,47
	13	1,00
	11	0,04
	13	0,08
	640	0,63
	639	0,12
	617	0,05
	615	0,15
	676	0,84
	585	0,34
	481	0,07
	495	0,12
	556	0,07
	555	0,34
	542	0,04
	525	0,31
	256	0,11
	110	0,21
	424	0,07
	343	0,06
	180	0,44
	331	0,10
	673	0,05
	682	0,56
	744	0,53
	780	0,20
	742	0,95
	723	0,11
	724	0,13
	225	0,16
	219	0,32
	191	0,31
	175	0,04
	183	0,75
	171	0,02
	164	0,38
	131	0,13
	95	0,15
	80	0,11
	107	0,08
	128	0,15
	108	0,67
	34	0,06

	43	0,04
	54	0,17
	864	0,29
	1033	0,32
	1044	0,87
	1015	0,12
	1010	0,10
	1016	0,48
	986	0,11
	956	0,25
	939	0,13
	923	0,01
	938	0,13
	895	0,21
	894	0,30
	884	0,35
	887	0,20
	872	0,12
	869	0,06
	854	0,29
	855	0,21
	812	0,06
	674	0,15
	680	0,09
	724	0,16
	702	0,16
	337	0,06
	309	0,25
	311	0,01
	298	0,15
	280	0,05
	249	0,09
	235	0,06
	616	0,02
	230	0,03
	471	0,81
	208	0,65
	363	0,31
	349	0,37
	405	0,03
	371	0,02
	411	0,02
	431	0,64
	508	0,17
	324/1	0,12
	159	0,38
	37/10	0,1805
Malanów		14,6261
	224	0,13
	234	0,13
	242	1,10
	247	0,10

	257	1,09
	267	0,82
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	201	0,68
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
Mikołajewice		2,20
	131	1,05
	147	1,15
Wygoda		0,60
	36	0,60
Mirosławice		0,4393
	80/1	0,0500
	81/1	0,0500
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
Stanisławów Nowy		4,01
	88	1,06
	89	0,33
	90	0,76
	91	0,53
	94	0,85
	96	0,29
	56/8	0,19
Stanisławów Stary		1,7417
	9	0,21
	51	0,35
	88	0,19

	112	0,25
	148	0,08
	132	0,16
	139	0,30
	130/15	0,2017
Żurawieniec-Leonów		0,3374
	86/9	0,0974
	188	0,2400
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,36
	202/2	0,05
	130/1	0,13
	37/10	0,18
Zalew		0,4200
	18/9	0,4200
Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Ubyło:

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

L.p.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia w m ²	podstawa prawna zbycia
1.	Kazimierz	664	0,1000	Repertorium A numer 2896/2009 z dnia 14.12.2009 r.
2.	Florentynów	318	0,0825	Repertorium A numer 2904/2009 z dnia 14.12.2009 r.
3.	Babiczki	199	0,0869	Repertorium A numer 4300/2010 z dnia 20.05.2010 r.
4.	Florentynów	223	0,0660	Repertorium A numer 8407/2010 z dnia 12.10.2010 r.
RAZEM			0,3354	

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargu:

L.p.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia w m ²	podstawa prawna zbycia
1.	Kazimierz	736/27	0,1044	Repertorium A numer 1740/2009 z dnia 23.11.2009 r.
2.	Lutomiersk	584/31	0,1078	Repertorium A numer 2980/2010 z dnia 15.04.2010 r.
3.	Kazimierz	153/4	0,1074	Repertorium A numer 4292/2010 z dnia 20.05.2010 r.
4.	Kazimierz	153/5	0,1074	Repertorium A numer 4284/2010 z dnia 20.05.2010 r.
5.	Florentynów	197	0,1000	Repertorium A numer 6567/2010 z dnia 24.08.2010 r.
6.	Kazimierz	153/6	0,1074	Repertorium A numer 6577/2010

				z dnia 24.08.2010 r.
7.	Stanisławów Nowy	146	0,0928	Repertorium A numer 9420/2010 z dnia 18.11.2010 r.
RAZEM			0,7272	

Przybyło:

- prawo własności z tytułu darowizny:

L.p.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia w m ²	podstawa prawna nabycia
1.	Zalew	18/9	0,4200	Repertorium A numer 6558/2010 z dnia 24.08.2010 r.
2.	Babiczki	130/3	0,0700	Repertorium A numer 8415/2010 z dnia 12.10.2010 r.
3.	Babiczki	130/6	0,0300	Repertorium A numer 8415/2010 z dnia 12.10.2010 r.
4.	Babiczki	130/28	0,0900	Repertorium A numer 8415/2010 z dnia 12.10.2010 r.
5.	Babiczki	148/12	0,1878	Repertorium A numer 9428/2010 z dnia 18.11.2010 r.
6.	Kazimierz	282/1 udział wynoszący 17/18 części	0,1905	Repertorium A numer 9436/2010 z dnia 18.11.2010 r.
RAZEM			0,9883	

- prawo własności na podstawie nabycia z mocy decyzji komunalizacyjnych:

L.p.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia w m ²	podstawa prawna nabycia
1.	Trupianka Orzechów	174/1	0,7600	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/R/1364/2009/E.P. z dnia 18 listopada 2009 r.
2.	Trupianka Orzechów	167/1	0,0234	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/D/5382/2010/AR z dnia 29 grudnia 2010 r.
RAZEM			0,7834	

WÓJT

Tadeusz Borkowski

Załącznik do Sprawozdania

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 27 czerwca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU ZA ROK 2010

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za rok 2010.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na rok 2010 został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na podstawie Zarządzenia Nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. i zakładał:

- przychody w wysokości: 1.259.860,00 zł,
- koszty w wysokości: 1.259.860,00 zł.

W trakcie 2010 roku dokonywane były zmiany w rocznym planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. W wyniku tych zmian zaplanowane:

- przychody stanowią kwotę: 1.154.124,00 zł,
- koszty stanowią kwotę: 1.154.124,00 zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
1.154.124,00	1.107.204,05	96

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacje z Urzędu Gminy	482.000,00	448.000,00	93
2. Przychody własne	33.000,00	32.568,72	99
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.300,00	2.300,00	100
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10.450,00	10.450,00	100
OGÓLEM	527.750,00	493.318,72	93
5. Dotacje z Urzędu Gminy Lutomiersk na inwestycje	626.374,00	613.885,33	98
- Projekt w ramach PROW pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przebudową otoczenia”	451.374,00	451.373,27	100
- Projekt termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie wymiany pieca c.o. węglowego na gazowy, przebudowy kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.	175.000,00	162.512,06	93
OGÓLEM	1.154.124,00	1.107.204,05	96

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
1.154.124,00	1.069.610,79	93

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku składają się:

Koszty	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia brutto	184.000,00	179.436,83	98
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.800,00	30.787,81	100
3. Umowy zlecenie i o dzieło	52.000,00	38.747,00	75
4. Zużycie materiałów	84.350,00	72.001,24	85
- materiały biurowe, chemiczne itp.	12.500,00	12.257,04	98
- prenumeraty i aktualizacje	6.000,00	5.774,55	96
- książki	4.350,00	4.301,78	99
- zespoły muzyczne i taneczne	28.000,00	16.493,45	59
· sprzęt muzyczny	20.000,00	13.535,02	68
· akcesoria	8.000,00	2.958,43	37
- pozostałe materiały i wyposażenie	33.500,00	33.174,42	99
5. Energia	20.000,00	18.036,95	90
6. Remonty	0,00	0,00	0
7. Środki trwałe	7.850,00	4.700,00	60
8. Usługi obce	127.050,00	95.506,41	75
- telefony	10.000,00	8.391,50	84
- gaz	12.000,00	5.691,34	47
- przegląd gaśnic, usl. kominiarskie, wysyłki itp	4.000,00	1.999,99	50
- nauka tańca nowoczesnego	7.000,00	5.040,00	72
- abonament za oprogramowanie	5.100,00	5.066,78	99
- naprawy sprzętu i konserwacje	5.000,00	4.740,00	95
- organizacja Dni Lutomierska i Dożynek	61.950,00	55.974,20	90
- imprezy dla dzieci i młodzieży	8.000,00	7.812,00	98
- pozostałe usługi obce	14.000,00	790,60	6
9. Świadczenia na rzecz pracowników	8.000,00	7.051,04	88
10. Delegacje i ryczałty	3.700,00	3.646,63	99
11. Pozostałe koszty	10.000,00	5.791,55	58
OGÓLEM	527.750,00	455.705,46	86
12. Inwestycje	626.374,00	613.885,33	98
- Projekt w ramach PROW pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przebudową otoczenia”	451.374,00	451.373,27	100
- Projekt termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie wymiany pieca c.o. węglowego na gazowy, przebudowy kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.	175.000,00	162.512,06	93
OGÓLEM	1.154.124,00	1.069.590,79	93

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku w roku 2010r.

Przychody	Wykonanie
1. Dotacje z Urzędu Gminy	448.000,00
2. Przychody własne	32.568,72
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.300,00
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10.450,00
OGÓLEM	493.318,72
5. Dotacje z Urzędu Gminy Lutomiersk na inwestycje	613.885,33
- Projekt w ramach PROW pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przebudową otoczenia”	451.373,27
- Projekt termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie wymiany pieca c.o. węglowego na gazowy, przebudowy kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.	162.512,06

OGÓLEM	1.107.204,05
---------------	---------------------

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiarsku w roku 2010 r.

Koszty	Wykonanie
1. Wynagrodzenia brutto	179.436,83
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.787,81
3. Umowy zlecenie i o dzieło	38.747,00
4. Zużycie materiałów	72.001,24
- materiały biurowe, chemiczne itp.	12.257,04
- prenumeraty i aktualizacje	5.774,55
- książki	4.301,78
- zespoły muzyczne i taneczne	16.493,45
· sprzęt muzyczny	13.535,02
· akcesoria	2.958,43
- pozostałe materiały i wyposażenie	33.174,42
5. Energia	18.036,95
6. Remonty	0,00
7. Środki trwałe	4.700,00
8. Usługi obce	95.506,41
- telefony	8.391,50
- gaz	5.691,34
- przegląd gaśnic, usl. kominiarskie, wysyłki itp	1.999,99
- nauka tańca nowoczesnego	5.040,00
- abonament za oprogramowanie	5.066,78
- naprawy sprzętu i konserwacje	4.740,00
- organizacja Dni Lutomiarska i Dożynek	55.974,20
- imprezy dla dzieci i młodzieży	7.812,00
- pozostałe usługi obce	790,60
9. Świadczenia na rzecz pracowników	7.051,04
10. Delegacje i ryczałty	3.646,63
11. Pozostałe koszty	5.791,55
OGÓLEM	455.705,46
12. Inwestycje	613.885,33
- Projekt w ramach PROW pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przebudową otoczenia”	451.373,27
- Projekt termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie wymiany pieca c.o. węglowego na gazowy, przebudowy kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.	162.512,06
OGÓLEM	1.069.590,79

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiarsk. Jednostka ta posiada przychody własne, przychody od innych osób prawnych i fizycznych, dotacje z budżetu gminy. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

W ramach realizowanego planu finansowego:

- na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę zaplanowano 184.000,00 zł, wydatkowano 179.436,83 zł, co stanowi 98 %,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 30.800,00 zł, wydatkowano 30.787,81 zł, co stanowi 100 %,
- na wypłatę z tytułu zawartych umów o dzieło zaplanowano 52.000,00 zł, wydatkowano 38.747,00 zł, co stanowi 75 %.

Koszty związane ze świadczeniami na rzecz pracowników wyniosły 7.051,04zł, z czego na szkolenia wydatkowano 850,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.933,58 zł, na wypłatę ekwiwalentu z tytułu używania własnej odzieży roboczej 424,72 zł, na badania lekarskie pracowników 50,00 zł. Pozostałe koszty na rzecz pracowników – 792,74 zł. Na ryczałt samochodowy wydatkowano 1,384,74 zł oraz na delegacje służbowe pracowników 2.261,89 zł.

Duża część poniesionych kosztów związana była z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku, z tego tytułu poniesiono koszty na:

- energię elektryczną w kwocie – 18.036,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 8.391,50 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, w kwocie – 12.257,04 zł,
- usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe w kwocie – 1.999,99 zł,
- abonament za oprogramowania programów: kadrowo- płacowego i finansowo-księgowego

w kwocie – 5.066,78 zł,

- ubezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1.756,00 zł.

W ramach prowadzonej działalności organizowane były imprezy skierowane dla dzieci i mieszkańców Gminy Lutomiernsk tj. ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Lutomiernska, Dożynki. Łącznie na organizację imprez wydatkowano 67.386,20 zł. Ze środków tych pokryto koszty związane z oprawą artystyczno-muzyczną, nagłośnieniem, oświetleniem, opłatą za wynajem sanitariatów, zakupem nagród dla dzieci biorących udział w organizowanych grach i zabawach.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiernsku działa Orkiestra Dęta, zespół ludowy „Szycha” oraz zespoły muzyczne: „Big Band” oraz „Dixie Lutek”. W celu ich sprawnego funkcjonowania wydatkowanona zakup sprzętu muzycznego 13.535,02 zł, na akcesoria 2.958,43 zł. Poniesiono również koszty związane z naprawą sprzętu muzycznego i jego konserwacją, na które zaplanowano 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.740,00 zł, co stanowi 95%.

Dla zespołu folklorystycznego „Szycha” zorganizowano wyjazd na Przegląd Piosenki Zapomnianej, na który wydatkowano 490,60 zł. Na utrzymanie kółka tanecznego zaplanowano 7.000,00 zł, wydatkowano 5.040,00 zł, co stanowi 72 %. W miesiącu grudniu powstało również kółko plastyczne. Na materiały (farby, kredki, kartony, flamastry, bibułę, sztalugi) potrzebne do działania takiego kółka wydatkowano 3.721,88 zł.

W strukturze GOK w Lutomiernsku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na prenumeratę czasopism do biblioteki wydatkowano 662,45 zł, na zakup książek zaplanowano 4.350,00 zł, wydatkowano 4.301,78 zł. Kwota 2.300,00 zł sfinansowana została ze środków Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

W roku 2010 zrealizowany został projekt p.n. „Przebudowa budynku GOK wraz z przebudową otoczenia” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na który wydatkowano 451.373,27 zł, z czego:

- przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernsku wraz z przebudową otoczenia - ocieplenie i docieplenie ścian, pokrycie dachu papą i obróbki z papy, zamontowanie rynien dachowych, sufitów podwieszanych, luster na ścianie, grzejników, drzwi stalowych pełnych ocieplonych malowanych, ułożenie posadzki z deszczulek posadzkowych parkiet merbau, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodników z kostki brukowej betonowej - 449.473,27 zł,- nadzór inwestorski – 1.900,00 zł.

W roku 2010 zrealizowane zostało również zadanie p.n. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, na które wydatkowano 162.512,06 zł, z czego:

- projekt techniczny wymiany instalacji c.o. oraz modernizacji kotłowni węglowej na gazową – 10.980,00 zł,
- wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej - 145.806,38 zł,
- nadzór inwestorski – 3.500,00 zł,
- roboty dodatkowe - zakup i zamontowanie 2 grzejników - 2.225,68 zł.

Pozostałe koszty zostały poniesione w celu efektywnego funkcjonowania instytucji kultury.

Lutomiersk, dnia 28.02.2011r.

WÓJT

Tadeusz Borkowski