

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lutomiersk
z wykonania budżetu gminy Lutomiersk za rok 2011

Z B I O R C Z O

- wykonanie budżetu gminy za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	18 248 465,95	17 863 340,84	97,9
I. Dochody bieżące	17 644 049,95	17 402 378,24	98,6
II. Dochody majątkowe	604 416,00	460 962,60	76,3
B. WYDATKI BUDŻETOWE	18 353 441,60	16 325 319,91	88,9
I. Wydatki bieżące	17 272 900,60	15 283 499,42	88,5
II. Wydatki majątkowe	1 080 541,00	1 041 820,49	96,4
C. WYNIK /A – B/ :	-104.975,65	1 538 020,93	X
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)	+371 149,35	+2 118 878,82	X
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)	-476 125,00	-580 857,89	X
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	1 538 020,93	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	104.975,65	X	X
Finansowanie (D – E) :	104.975,65	-499 284,60	X
D. PRZYCHODY BUDŻETU	1 360 146,07	755 885,82	28,9
z tego :			
- kredyt krajowy	954 260,25	350 000,00	36,7
w tym:			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0	0	-
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0	0	-
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	104.975,65	350 000,00	39,1
	895.513,19		

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
- wolne środki	405.885,82	405.885,82	100,0
w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00 405.885,82	0,00 405.885,82	- 100,0
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 255 170,42	1 255 170,42	100,0
z tego :			
Splata rat kredytów	1.169.232,00	1.169.232,00	100,0
z tego :			
- splata kredytu z 2004r.	100.000,00	100.000,00	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 kredytu z 2010r.	666.672,00	666.672,00	100,0
Splata rat pożyczek	85 938,42	85 938,42	100,0
z tego :			
- 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
- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad.inwestycyjne przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kazimierzu	56 689,62	56 689,62	100,0

**Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2011 roku
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urząd Gminy Lutomiersk	1 080 541,00	1 041 820,49	96,42	
			Zadania własne	1 070 541,00	1 031 820,49	96,38	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00	239 972,16	91,59	
	40002		Dostarczanie wody	262 000,00	239 972,16	91,59	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	49 972,16	69,41	
			<i>budowa odcinka wodociągu w ul. Ks. Paszkowskiego w Lutomiersku</i>	<i>35 000,00</i>	<i>19 960,16</i>	<i>57,03</i>	<i>wybudowano odcinek sieci wodociągowej - o dl. 277,5 mb z rur PCV f110</i>
			<i>budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk</i>	<i>37 000,00</i>	<i>30 012,00</i>	<i>81,11</i>	<i>uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano projekt budowlany i wykonawczy stacji obejmujący projekt bloku uzdatniania wody, dwóch zbiorników retencyjnych, odprowadzenia wód poplucznych do rzeki Ner oraz przyłącza energetycznego. Dalsza realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznych źródeł</i>

							<i>finansowania.</i>
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00	
			<i>koparko-ladowarka</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>koparko adowarka TEREX model 820 rok prod. 2011</i>
600			Transport i łączność	666 041,00	662 223,79	99,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	666 041,00	662 223,79	99,43	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 646,00	394 828,99	99,04	
			<i>przebudowa odcinka nawierzchni drogi w Babicach</i>	<i>296 600,00</i>	<i>296 563,40</i>	<i>99,99</i>	<i>wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku o dł. 1,2 km</i>
			<i>opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>61,50</i>	<i>przygotowano dokumentację dla zadania "przebudowy centrum Lutomierska - przebudowa nawierzchni chodników".Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Gmina zamierza aplikować o środki UE.</i>
			<i>przebudowa odcinka drogi w Orzechowie</i>	<i>26 741,00</i>	<i>26 740,82</i>	<i>100,00</i>	<i>nakładka bitumiczna na odcinku o dł. ca. 90mb</i>
			<i>przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki</i>	<i>305,00</i>	<i>305,00</i>	<i>100,00</i>	<i>wykonano oznakowanie informacyjne</i>

			<i>przebudowa ulicy Promyka w Kazimierzu</i>	67 000,00	66 299,77	98,95	wykonano nakładkę bitumiczną na pow. 1 225 m2
	605 7		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności budżetu środków europejskich)	153 251,00	153 251,00	100,00	
			<i>przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki</i>	153 251,00	153 251,00	100,00	wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężniki na lawie betonowej na dł. 1 193,6 mb, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na powierzchni 1 686 m2 oraz ułożono wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 494,06 m2 w miejscowości Kazimierz na ulicach: Rzecznej, Polnej, Promyka i na Pl. Kościuszki
	605 9		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 614,00	100 613,80	100,00	
			<i>przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki</i>	100 614,00	100 613,80	100,00	opis jak w § 6057
	606 0		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00	
			<i>plug odśnieżny</i>	13 530,00	13 530,00	100,00	zakupiono plug do śniegu 2800mm TEREX 820-980
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 579,70	75,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	7 579,70	75,80	
	605 0		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 579,70	75,80	

			<i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 579,70</i>	<i>75,80</i>	<i>zaktualizowano dokumentację projektową, w dn. 12.07.2011r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji do dn. 30.06.2012r. Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy robót 724 903,43 zł . Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2011-2019. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.</i>
750			Administracja publiczna	5 000,00	104,50	2,09	
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	104,50	2,09	
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	104,50	2,09	
			<i>zakup oprogramowania</i>	<i>5 000,00</i>	<i>104,50</i>	<i>2,09</i>	<i>ze środków własnych gmina częściowo sfinansowała zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla celów ewidencji ludności. Zakup przekroczył przyznaną z budżetu państwa dotację o 104,50 zł</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	39 300,00	34 256,00	87,17	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 300,00	34 256,00	87,17	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
			<i>dobudowa budynku garażu do strażnicy OSP w Orzechowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>rezygnacja z realizacji inwestycji w roku 2011</i>
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	34 256,00		

			<i>zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Babice</i>	34 300,00	34 256,00	99,87	<i>samochód specjalny - typ STRAŻ 1, MERCEDES-BENZ VITO 2,2 CDI, rok produkcji 2003, nr rej. EPA 9AH4</i>
801			Oświata i wychowanie	58 900,00	58 443,00	99,22	
	80110		Gimnazja	2 000,00	1 607,00	80,35	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 607,00	80,35	
			<i>termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiarsku etap I – wymiana 12 okien w części południowej budynku</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 607,00</i>	<i>80,35</i>	<i>wykonano audyt energetyczny, opracowano dokument określający osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego oraz kosztorys inwestorski. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2007 r. ze śr. WFOŚiGW w Łodzi</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 900,00	56 836,00	99,89	
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	56 836,00	99,89	
			<i>zakup autobusu</i>	<i>56 900,00</i>	<i>56 836,00</i>	<i>99,89</i>	<i>autobus PONTICELLI typ LR 21oPP rok prod. 1999 VIN VJYLR21OPO3400339</i>
926			Kultura fizyczna i sport	29 300,00	29 241,34	99,80	
	92601		Obiekty sportowe	29 300,00	29 241,34	99,80	
		605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 241,34	99,80	

			<i>zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzu na plac zabaw</i>	<i>29 300,00</i>	<i>29 241,34</i>	<i>99,80</i>	<i>ogrodzenie działki, huśtawka pojedyncza siedzisko typu kubelek, huśtawka podwójna siedziska płaskie, huśtawka równoważnia Motyl, karuzela metalowa Jaś, zestaw zabawowy D, piaskownica kwadratowa z siedziskami, zabawka na sprężynie Auto, zabawka na sprężynie Pies, regulamin placu zabaw, ławka z oparciem Senior, kosz na śmieci bez daszku</i>
			Zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00	
750			Administarcja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,00	
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			<i>zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>zakup zrealizowany, sfinansowany środkami budżetu państwa w wys. 5000 zł oraz dofinansowaniem śr. własnymi gminy 104,50 zł</i>
			Zadania realizowane na podst. porozumień i umów z JST	5 000,00	5 000,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00	

		630 0	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	<i>przebudowano drogę na dł. 768,44 mb, wykonano nakładkę bitumiczną, ciągi chodnikowe wraz z wjazdami do posesji oraz ścieżkę rowerową</i>
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 541,00	1 041 820,49	96,42	

Realizacja dochodów budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	18 195 565,95	17 834 853,55	98,0
			ZADANIA WŁASNE	15 912 618,59	15 553 261,99	97,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00	597 704,69	84,4
	40002		Dostarczanie wody	708 000,00	597 704,69	84,4
		0830	wpływy z usług	700 000,00	590 675,51	84,4
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	4 958,75	99,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 070,43	69,0
600			Transport i łączność	437 009,00	284 458,88	65,1
	60016		Drogi publiczne gminne	437 009,00	284 458,88	65,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 700,88	100,6
		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	219 009,00	65 758,00	30,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108 000,00	108 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 785,00	355 765,58	85,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 000,00	156 510,89	69,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	146 550,57	73,3
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 202,44	220,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 757,88	31,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 785,00	199 254,69	103,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	75 973,90	95,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	2 000,00	400,0

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	54 230,86	100,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	13 097,60	327,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 285,00	36 285,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 491,33	83,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 176,00	99,8
710			Działalność usługowa	9 200,00	11 093,94	120,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 200,00	11 093,94	120,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	11 093,94	120,6
750			Administracja publiczna	11 023,00	10 887,47	98,8
	75023		Urzędy gmin	11 023,00	10 887,47	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 873,52	98,9
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	13,95	60,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 400,00	3 100,00	129,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	3 100,00	129,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	3 100,00	129,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 701 015,39	7 721 903,50	100,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 994,20	133,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 518,14	175,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	476,06	47,6

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 222,00	769 364,20	98,5
		0310	podatek od nieruchomości	700 000,00	704 059,20	100,6
		0320	podatek rolny	25 000,00	14 453,00	57,8
		0330	podatek leśny	35 000,00	35 127,00	100,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-260,00	-5,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	763,00	76,3
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	15 222,00	15 222,00	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	3 130 298,39	3 097 462,69	99,0
		0310	podatek od nieruchomości	1 954 255,39	1 945 727,60	99,6
		0320	podatek rolny	500 000,00	478 892,93	95,8
		0330	podatek leśny	30 000,00	26 414,27	88,0
		0340	podatek od środków transportowych	104 000,00	103 500,00	99,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 043,00	49 721,00	99,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 752,00	95,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	78 526,98	98,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	500,00	41,80	8,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 742,84	100,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 620,08	117,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	523,19	#####
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	45 100,00	46 452,20	103,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 388,00	103,1
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	64,20	64,2

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 734 395,00	3 795 330,18	101,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 729 395,00	3 792 988,00	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 342,18	46,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	9 300,03	132,9
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 300,03	132,9
758			Różne rozliczenia	5 813 131,00	5 813 049,82	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 436 384,00	4 436 384,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 384,00	4 436 384,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 247,00	1 372 247,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 247,00	1 372 247,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	4 418,82	98,2
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00	4 418,82	98,2
801			Oświata i wychowanie	83 889,00	60 406,87	72,0
	80104		Przedszkola	80 000,00	56 570,67	70,7
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000,00	56 570,67	70,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 625,00	3 625,00	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 625,00	3 625,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	264,00	211,2	80,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	211,20	80,0
852			Pomoc społeczna	227 072,00	227 336,22	100,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3 382,84	56,38
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 382,84	56,4

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	6 948,00	6 948,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 948,00	6 948,00	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 630,00	19 511,38	117,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	7 181,38	167,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 330,00	12 330,00	100,0
85216		Zasilki stałe	76 223,00	76 223,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 223,00	76 223,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 367,00	77 367,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 367,00	77 367,00	100,0
85295		Pozostała działalność	43 904,00	43 904,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 904,00	43 904,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 213,20	210 559,20	88,4
85395		Pozostała działalność	238 213,20	210 559,20	88,4
	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	226 236,00	199 972,44	88,4
	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	11 977,20	10 586,76	88,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 744,00	20 484,73	94,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 744,00	20 484,73	94,2

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 744,00	20 484,73	94,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 040,00	10 414,09	69,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40,00	40,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 374,09	69,2
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 374,09	69,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 097,00	226 097,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 097,00	226 097,0	100,0
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	226 097,00	226 097,00	100,0
			ZADANIA ZLECONE	2 168 947,36	2 167 784,57	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 995,80	224 995,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	224 995,80	224 995,80	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 995,80	224 995,80	100,0
750			Administracja publiczna	103 267,56	103 267,56	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 754,00	77 754,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 754,00	72 754,00	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0

	75056		Spis powszechny i inne	25 513,56	25 513,56	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 513,56	25 513,56	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 942,00	16 942,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 242,00	1 242,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 349,00	13 349,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 349,00	13 349,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 351,00	2 351,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 351,00	2 351,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 823 742,00	1 822 579,21	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 738,00	1 807 738,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 807 738,00	1 807 738,00	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	8 004,00	7 441,21	93,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 004,00	7 441,21	93,0

	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 400,00	92,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	7 400,00	92,5
			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI	94 500,00	94 306,99	99,8
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	94 306,99	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	94 306,99	99,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 500,00	94 306,99	99,8
			ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 500,00	19 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 500,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	19 500,0	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,0
			GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU	5 000,00	1 000,00	20,0
			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	1 000,00	20,0
	80110		Gimnazja	5 000,00	1 000,00	20,0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	#####
			SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU	5 000,00	2 170,00	43,4
			ZADANIA WŁASNE	5 000,00	2 170,00	43,4
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	2 170,00	43,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	2 170,00	43,4
		0830	wpływy z usług	5 000,00	2 170,00	43,4

			SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU	4 000,00	2 030,00	50,8
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	2 030,00	50,8
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	2 030,00	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 030,00	50,8
		0830	wpływy z usług	4 000,00	2 030,00	50,8
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDŁOWIE	4 000,00	1 295,00	32,4
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	1 295,00	32,4
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	1 295,00	32,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	1 295,00	32,4
		0830	wpływy z usług	4 000,00	1 295,00	32,4
			GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	12 000,00	4 518,00	37,7
			ZADANIA WŁASNE	12 000,00	4 518,00	37,7
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	4 518,00	37,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	4 518,00	37,7
		0830	wpływy z usług	12 000,00	4 518,00	37,7
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	22 900,00	17 474,29	76,3
			ZADANIA WŁASNE	22 900,00	17 474,29	76,3
852			Pomoc społeczna	22 900,00	17 474,29	76,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	11 795,69	79,2
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	118,31	59,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	2 718,02	453,0
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	8 959,36	64,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 678,60	71,0

		0830	wpływy z usług	8 000,00	5 678,60	71,0
			DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	18 248 465,95	17 863 340,84	97,9

Wydatki budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	8 749 527,40	7 580 573,89	86,6
			Zadania własne	8 285 322,04	7 140 881,81	86,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 003,00	9 862,31	70,4
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	9 859,31	70,4
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 859,31	70,4
	01095		Pozostała działalność	3,00	3,00	100,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy. W paragrafie tym ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	2,97	2,97	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone n.pdst. art. 168 ust. 3 ustawy	0,03	0,03	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 300,00	520 376,82	77,1
	40002		Dostarczanie wody	673 300,00	519 376,82	77,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	46 600,78	75,2
	4260	zakup energii	253 000,00	209 334,56	82,7
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	17 614,10	58,7
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	812,00	27,1
	4530	podatek VAT	60 000,00	4 284,13	7,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	759,09	38,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	49 972,16	69,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,0
40095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0
600		Transport i łączność	1 683 209,04	1 503 933,41	89,3
60004		Lokalny transport zbiorowy	302 000,00	269 227,50	89,1
	4300	zakup usług pozostałych	302 000,00	269 227,50	89,1
60016		Drogi publiczne gminne	1 381 209,04	1 234 705,91	89,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	636,30	63,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 816,13	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,04	7 432,15	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 354,08	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	2 082,10	99,1
	4140	składki na PFRON	5 000,00	4 677,00	93,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	5 210,00	10,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	229 500,74	97,7
	4270	zakup usług remontowych	38 000,00	6 150,00	16,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	199 500,00	146 303,62	73,3
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 210,00	72,1

		4440	odpisy na ZFŚS	8 700,00	8 700,00	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 410,00	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 646,00	394 828,99	99,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE)	153 251,00	153 251,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	100 614,00	100 613,80	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,0
630			Turystyka	9 300,00	905,28	9,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 300,00	905,28	9,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	905,28	21,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	147 282,96	61,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 000,00	121 587,37	62,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 985,25	82,8
		4260	zakup energii	70 000,00	29 631,11	42,3
		4300	zakup usług pozostałych	49 980,00	47 405,57	94,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 858,02	65,7
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	2,0
		4530	podatek VAT	12 000,00	1 231,68	10,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 418,74	88,4
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	20,00	17,00	85,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	25 695,59	57,1
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 033,90	60,1
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	81,99	1,8
		4530	podatek VAT	500,00	0,00	0,0

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 579,70	75,8
710			Działalność usługowa	290 050,00	220 124,68	75,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 050,00	220 124,68	75,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 337,00	46,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	281 050,00	216 377,68	77,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	870,00	87,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	540,00	54,0
750			Administracja publiczna	3 077 623,00	2 757 042,02	89,6
	75022		Rady gmin	139 000,00	98 975,17	71,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	76 590,00	85,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 105,79	52,6
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	20 279,38	47,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 791 673,00	2 560 769,03	91,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 589,93	85,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 699 300,98	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	126 454,04	87,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	258 580,29	99,5
		4120	składki na fundusz pracy	60 000,00	41 466,89	69,1
		4140	składki na PFRON	70 000,00	40 588,00	58,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 569,90	51,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	113 233,64	90,2
		4260	zakup energii	52 173,00	39 115,07	75,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	147,60	1,5

	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	47,00	2,4
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	121 070,17	89,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 864,66	57,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 228,37	72,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	9 495,77	38,0
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 987,21	60,0
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 020,54	70,2
	4440	odpisy na ZFŚS	44 000,00	44 000,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 904,47	39,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	104,50	2,1
75075		Promocja JST	92 950,00	60 513,75	65,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,00	73,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	470,00	6,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 068,22	80,3
	4300	zakup usług pozostałych	54 950,00	38 808,89	70,6
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	431,64	8,6
75095		Pozostała działalność	54 000,00	36 784,07	68,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 307,83	67,7
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 395,60	82,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	80,64	4,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	467 600,00	377 778,20	80,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 600,00	377 778,20	80,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	59 792,92	85,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 891,65	81,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 398,28	76,0
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 733,06	57,8
		4140	składki na PFRON	8 000,00	4 931,00	61,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	167 137,25	87,1
		4260	zakup energii	8 000,00	3 034,29	37,9
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 205,00	60,3
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	54 477,42	72,6
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	18 954,12	75,8
		4440	odpisy na ZFŚS	4 300,00	4 300,00	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	867,21	43,4
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	34 256,00	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 100,00	42 412,87	74,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 100,00	42 412,87	74,3
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	39 731,77	94,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	33,52	6,7

		4120	składki na fundusz pracy	100,00	5,44	5,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 642,14	66,1
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	289 852,73	93,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	310 000,00	289 852,73	93,5
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		8110	odsetki mod samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	300 000,00	289 852,73	96,6
758			Różne rozliczenia	51 444,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 444,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	51 444,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	431 900,00	426 627,32	98,8
	80104		Przedszkola	372 500,00	367 734,32	98,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	76 800,00	76 589,18	99,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 700,00	291 145,14	98,5
	80110		Gimnazja	2 000,00	1 607,0	80,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 607,00	80,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 400,00	57 286,00	99,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	450,00	90,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	56 836,00	99,9
852			Pomoc społeczna	3 900,00	539,31	13,8

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	85,00	8,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	85,00	8,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	454,31	64,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy. W paragrafie tym ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	500,00	336,00	67,2
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone n.pdst. art. 168 ust. 3 ustawy	130,00	63,10	48,5
	4580	pozostałe odsetki	70,00	55,21	78,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 593,00	401 392,95	79,9
90002		Gospodarka odpadami	93 093,00	75 145,95	80,7
	4300	zakup usług pozostałych	93 093,00	75 145,95	80,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	113,50	0,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	113,50	3,8
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	6 500,00	76,5

	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	26 555,00	71,8
	4430	różne opłaty i składki	37 000,00	26 555,00	71,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	18 983,00	63,3
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 983,00	63,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	274 095,50	85,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	210 000,00	194 876,59	92,8
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	72 453,91	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	6 765,00	27,1
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	362 873,46	94,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	32 873,46	93,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 400,00	87,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 672,46	98,4
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	330 000,00	94,3
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	330 000,00	94,3
926		Kultura fizyczna i sport	87 300,00	79 877,49	91,5
92601		Obiekty sportowe	87 300,00	79 877,49	91,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 590,32	89,5
	4260	zakup energii	1 000,00	144,13	14,4
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 351,70	91,7

		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 241,34	99,8
			Zadania zlecone	345 205,36	345 205,36	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 995,80	224 995,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	224 995,80	224 995,80	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	975,05	975,05	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 085,63	1 085,63	100,0
		4430	różne opłaty i składki	220 584,12	220 584,12	100,0
750			Administracja publiczna	103 267,56	103 267,56	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 754,00	77 754,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0
		4260	zakup energii	1 747,00	1 747,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 783,94	2 783,94	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 023,06	1 023,06	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0

	75056		Spis powszechny i inne	25 513,56	25 513,56	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,72	3 173,72	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	514,96	514,96	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 518,06	6 518,06	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	806,82	806,82	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 942,00	16 942,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66,50	66,50	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 349,00	13 349,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175,37	175,37	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	28,46	28,46	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 074,20	2 074,20	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 726,71	2 726,71	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,10	13,10	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 351,00	2 351,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezoosbowe	2 000,00	2 000,00	100,0
			Zadania związane z realizacją GPPiRPA	94 500,00	69 986,72	74,1
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	69 986,72	74,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	69 986,72	74,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 680,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	31 295,34	76,1
		4300	zakup usług pozostałych	43 600,00	29 971,38	68,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	5 000,00	5 000,00	100,0
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 500,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	19 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,0

			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	793 350,00	699 967,66	88,2
			Zadania własne	793 350,00	699 967,66	88,2
801			Oświata i wychowanie	780 324,00	688 383,64	88,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 964,00	445 970,15	86,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	876,05	87,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 364,00	174 279,61	80,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 864,63	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	26 048,43	72,4
		4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	4 153,06	59,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 499,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 266,04	99,4
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	10 311,91	64,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	492,00	49,2
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	65 459,96	93,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,10	3,9
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 993,00	93,3
		4440	odpisy na ZFŚS	8 200,00	8 106,02	98,9
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 581,34	79,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 043,00	242 149,49	91,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	261,16	52,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 843,00	169 344,82	93,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 650,05	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	27 359,24	91,3
		4120	składki na fundusz pracy	4 450,00	4 431,69	99,6

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 469,78	97,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,5
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	47,76	2,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	937,69	46,9
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	519,48	51,9
	4440	odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 375,72	99,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 261,10	75,4
80195		Pozostała działalność	317,00	264,00	83,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	317,00	264,00	83,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 026,00	11 584,02	88,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 026,00	11 584,02	88,9
	3240	stypendia dla uczniów	13 026,00	11 584,02	88,9
		Szkoła Podstawowa w Lutomiarsku	1 909 741,00	1 693 605,06	88,7
		Zadania własne	1 909 741,00	1 693 605,06	88,7
801		Oświata i wychowanie	1 788 177,00	1 600 678,58	89,5
80101		Szkoły Podstawowe	1 552 200,00	1 375 892,20	88,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	79 573,61	88,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 900,00	941 539,67	90,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 959,51	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	154 927,68	83,7
	4120	składki na funduszpracy	29 000,00	20 758,74	71,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 635,07	76,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 359,02	68,0
	4260	zakup energii	15 000,00	10 423,01	69,5

	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 105,77	22,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	894,00	59,6
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 412,07	96,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 607,07	53,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 988,51	49,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	594,63	39,6
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 418,80	80,6
	4440	odpisy na ZFŚS	60 300,00	53 705,04	89,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 100,00	179 686,51	94,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 924,45	86,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 782,74	96,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 331,28	97,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 748,28	85,9
	4120	składki na fundusz pracy	3 800,00	3 133,76	82,5
	4440	odpisy na ZFŚS	10 800,00	10 766,00	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 255,00	10 647,13	94,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 255,00	10 647,13	94,6
80195		Pozostała działalność	34 622,00	34 452,74	99,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 377,00	3 377,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	11 255,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 709,69	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	280,00	222,21	79,4
	4440	odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 888,84	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 564,00	92 926,48	76,4

85401		Świetlice szkolne	118 335,00	89 697,48	75,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 721,81	78,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 135,00	68 120,57	76,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 299,36	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 153,57	79,7
	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 710,67	68,4
	4440	odpisy na ZFŚS	5 400,00	2 691,50	49,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 229,00	3 229,00	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 229,00	3 229,00	100,0
		Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	958 640,00	885 503,98	92,4
		Zadania własne	958 640,00	885 503,98	92,4
801		Oświata i wychowanie	898 601,00	829 259,80	92,3
80101		Szkoły podstawowe	825 325,00	758 069,33	91,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	41 447,56	88,2
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 675,00	458 497,07	96,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	38 140,73	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	78 196,65	88,9
	4120	składki na fundusz pracy	14 000,00	12 509,54	89,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 098,63	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	84 200,00	58 798,86	69,8
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 374,40	98,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	476,00	31,7
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 782,01	97,8

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 499,83	60,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 283,62	36,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,17	69,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 354,82	78,5
	4440	odpisy na ZFŚS	31 000,00	30 068,44	97,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 391,00	49 837,54	97,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 503,81	77,9
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 361,00	34 245,25	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 411,37	95,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 084,43	98,1
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	901,18	81,9
	4440	odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 691,50	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 837,00	4 837,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837,00	4 837,00	100,0
80195		Pozostała działalność	17 048,00	16 515,93	96,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 451,00	1 450,00	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837,00	4 837,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	734,74	99,3
	4120	składki na fundusz pracy	120,00	118,50	98,8
	4440	odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 375,69	94,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 039,00	56 244,18	93,7
85401		Świetlice szkolne	58 389,00	54 594,18	93,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 270,96	85,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 234,00	37 168,78	94,7

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 701,91	91,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 683,12	95,5
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 077,91	71,9
	4440	odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 691,50	99,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 650,00	1 650,00	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 650,00	100,0
		Szkoła Podstawowa w Szydłowie	1 029 778,00	957 426,60	93,0
		Zadania własne	1 029 778,00	957 426,60	93,0
801		Oświata i wychowanie	953 604,00	890 999,95	93,4
80101		Szkoły podstawowe	848 897,00	787 145,83	92,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	41 703,33	84,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 760,00	517 134,04	99,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 217,00	39 211,83	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	85 832,33	86,7
	4120	składki na fundusz pracy	17 000,00	12 541,11	73,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	31 371,31	68,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	370,35	18,5
	4260	zakup energii	15 000,00	9 597,60	64,0
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 045,50	20,9
	4280	zakup usług remontowych	1 500,00	723,00	48,2
	4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	11 136,41	97,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 313,64	43,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 426,07	97,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	252,41	25,2

	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 606,00	53,5
	4440	odpisy na ZFŚS	30 420,00	30 340,90	99,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 702,00	84 910,50	99,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 760,31	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 752,00	60 635,63	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 793,05	89,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 359,19	98,7
	4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 670,82	98,3
	4440	odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 691,50	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 572,00	5 572,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 572,00	5 572,00	100,0
80195		Pozostała działalność	13 433,00	13 371,62	99,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	1 671,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,00	5 572,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	846,40	99,6
	4120	składki na fundusz pracy	140,00	136,51	97,5
	4440	odpisy na ZFŚS	5 200,00	5 145,71	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 174,00	66 426,65	87,2
85401		Świetlice szkolne	73 195,00	63 448,17	86,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 401,76	86,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 975,00	43 836,22	86,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 485,09	90,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	7 778,94	85,5
	4120	składki na fundusz pracy	1 470,00	1 254,66	85,4

	4440	odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 691,50	99,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 979,00	2 978,48	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 979,00	2 978,48	100,0
		Gimnazjum w Lutomiersku	1 960 778,00	1 755 466,38	89,5
		Zadania własne	1 960 778,00	1 755 466,38	89,5
801		Oświata i wychowanie	1 848 098,00	1 683 791,88	91,1
80110		Gimnazja	1 820 057,00	1 657 782,15	91,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 567,87	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 579,00	1 042 649,72	92,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 478,36	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	171 148,90	88,2
	4120	składki na fundusz pracy	33 000,00	24 603,41	74,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 166,42	63,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 953,93	84,4
	4260	zakup energii	140 000,00	130 510,82	93,2
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	658,05	13,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 196,00	79,7
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	19 522,68	65,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 459,61	41,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 174,68	33,6
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 696,10	84,8
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 020,00	86,3
	4440	odpisy na ZFŚS	67 978,00	67 975,60	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 654,00	8 685,67	81,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 654,00	8 685,67	81,5
	80195		Pozostała działalność	17 387,00	17 324,06	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 196,00	3 196,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 654,00	10 650,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 617,76	98,0
		4120	składki na fundusz pracy	265,00	238,52	90,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 622,00	1 621,78	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 680,00	71 674,50	63,6
	85401		Świetlice szkolne	109 320,00	68 314,70	62,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 699,31	81,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 016,00	45 459,65	58,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 577,55	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 343,09	56,5
		4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	1 148,17	49,9
		4440	odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 086,93	94,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 360,00	3 359,80	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00	3 359,80	100,0
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	2 951 627,20	2 752 776,34	93,3
			Zadania własne	1 127 885,20	930 197,13	82,5
852			Pomoc społeczna	861 725,20	693 077,93	80,4
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050,25	8 721,97	96,4
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 050,25	8 721,97	96,4

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 042,95	269 476,53	98,0
	3110	świadczenia społeczne	271 042,95	269 476,53	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85216		Zasilki stałe	98 461,00	95 578,89	97,1
	3110	świadczenia społeczne	98 461,00	95 578,89	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 867,00	225 702,02	62,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 860,27	93,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 764,00	150 454,27	64,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 762,70	58,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	24 844,29	63,4
	4120	składki na fundusz pracy	6 430,00	1 919,24	29,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 737,98	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 913,12	59,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00	52,0
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	11 545,20	55,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 338,23	53,5
	4440	odpisy na ZFŚS	4 650,00	4 649,20	100,0
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 962,82	6 962,82	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,20	360,68	80,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	988,00	32,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	41 237,16	65,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 840,99	96,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	367,20	91,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 520,36	64,9

	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	622,61	41,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	29 886,00	62,3
85295		Pozostała działalność	53 904,00	52 361,36	97,1
	3110	świadczenia społeczne	43 904,00	43 904,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 457,36	84,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 160,00	237 119,20	89,1
85395		Pozostała działalność	266 160,00	237 119,20	89,1
	3119	świadczenia społeczne (wkład krajowy)	27 946,80	26 560,00	95,0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. UE)	53 154,13	52 869,05	99,5
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład krajowy)	2 814,01	2 798,95	99,5
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (śr. UE)	1 453,07	1 227,04	84,4
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (wkład krajowy)	76,93	64,96	84,4
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	8 698,49	8 501,82	97,7
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy)	460,51	450,10	97,7
	4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	1 354,30	1 197,04	88,4
	4129	składki na fundusz pracy (wkład krajowy)	71,70	63,37	88,4
	4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr.UE)	25 642,46	25 547,49	99,6
	4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	1 357,54	1 352,51	99,6
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	13 037,01	9 432,60	72,4
	4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	690,19	499,37	72,4
	4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	112 443,32	91 598,70	81,5
	4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	5 952,68	4 849,34	81,5
	4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (śr. UE)	8 718,25	7 863,69	90,2

		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wkład krajowy)	461,75	416,31	90,2
		4447	odpisy na ZFŚS (śr.UE)	1 735,01	1 735,01	100,0
		4449	odpisy na ZFŚS (wkład własny)	91,85	91,85	100,0
			Zadania zlecone	1 823 742,00	1 822 579,21	99,9
852			Pomoc społeczna	1 823 742,00	1 822 579,21	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 738,00	1 807 738,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 736 222,21	1 736 222,21	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 165,18	33 165,18	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,99	2 397,99	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,48	28 020,48	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	871,32	871,32	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 648,53	2 648,53	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 318,36	3 318,36	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 004,00	7 441,21	93,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 004,00	7 441,21	93,0
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 400,00	92,5
		3110	świadczenia społeczne	8 000,00	7 400,00	92,5
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE				18 353 441,60	16 325 319,91	88,9

**REALIZACJA DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				431 800,00	411 589,18	95,3
Dotacje celowe				81 800,00	81 589,18	99,74
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			<i>Powiat Pabianicki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, Gm. Lutomiersk</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	76 800,00	76 589,18	99,73
	80104		Przedszkola	76 800,00	76 589,18	99,73
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	76 800,00	76 589,18	99,73
			<i>Gmina Łódź</i>	<i>23 200,00</i>	<i>23 136,21</i>	<i>99,73</i>
			<i>refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź</i>	<i>23 200,00</i>	<i>23 136,21</i>	<i>99,73</i>
			<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>	<i>51 400,00</i>	<i>51 315,29</i>	<i>99,84</i>
			<i>refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	<i>51 400,00</i>	<i>51 315,29</i>	<i>99,84</i>

			Gmina Aleksandrów Łódzki	2 200,00	2 137,68	97,17
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	2 200,00	2 137,68	97,17
Dotacje podmiotowe				350 000,00	330 000,00	94,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	330 000,00	94,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	330 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	330 000,00	94,29
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	350 000,00	330 000,00	94,29
			dotacja na statutową działalność bieżącą	350 000,00	330 000,00	94,29
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				295 700,00	291 145,14	98,46
Dotacje podmiotowe				295 700,00	291 145,14	98,46
801			Oświata i wychowanie	295 700,00	291 145,14	98,46
	80104		Przedszkola	295 700,00	291 145,14	98,46
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 700,00	291 145,14	98,46
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	295 700,00	291 145,14	98,46
			dotacja na statutową działalność bieżącą	295 700,00	291 145,14	98,46
OGÓLEM WYDATKI				727 500,00	702 734,32	96,60
Z TEGO:						
DOTACJE CELOWE				81 800,00	81 589,18	99,74
DOTACJE PODMIOTOWE				645 700,00	621 145,14	96,20

Wydatki za 2011 rok
zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6
			Urząd Gminy Lutomiersk	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		630 0	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 000,00	5 000,00	100,00

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5		6
URZĄD GMINY LUTOMIERSK				201 093,00	146 797,45	73,0
			Zadania własne	181 593,00	127 297,45	70,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 593,00	127 297,45	70,1
	90002		Gospodarka odpadami	93 093,00	75 145,95	80,7
		4300	zakup usług pozostałych	93 093,00	75 145,95	80,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	113,50	0,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	113,50	3,8
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	6 500,00	76,5
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	26 555,00	71,8
		4430	różne opłaty i składki	37 000,00	26 555,00	71,8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	18 983,00	63,3
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 983,00	63,3
			Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 500,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	19 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,0
OGÓLEM				201 093,00	146 797,45	70,1

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 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 2011	Wykonanie na 31.12.2011r	%	Źródła finansowania projektu w roku 2011					
									budżet środków europejskich		budżet państwa		wkład własny	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI MAJĄTKOWE					253 864,80	253 865,00	253 864,80	100,0	153 251,00	153 251,00	0,00	0,00	100 613,80	100 613,80
600	60016	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	„Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzeczej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki”	UG - RRGRiZP	253 864,80	253 865,00	253 864,80	100,0	153 251,00	153 251,00	0,00	0,00	100 613,80	100 613,80
WYDATKI BIEŻĄCE					237 119,20	266 160,00	237 119,20	89,1	226 236,00	199 972,44	11 977,20	10 586,76	27 946,80	26 560,00
853	85395	POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	„Krok w przyszłość”	GOPS	237 119,20	266 160,00	237 119,20	89,1	226 236,00	199 972,44	11 977,20	10 586,76	27 946,80	26 560,00

RAZEM WYDATKI	490 984,00	520 025,00	490 984,00	94,4	379 487,00	353 223,44	11 977,20	10 586,76	128 560,60	127 173,80
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

- na dzień 31.12.2011 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :			4 620 053,40
I.	Kredyty krajowe długoterminowe		4 570 488,00
	kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola	§ 992	487160,00
	kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		2 400 000,00
	kredyt z 2010r. LBS Zduńska Wola		1 333 328,00
	kredyt z 2011r. LBS Zduńska Wola		350 000,00
II.	Pożyczki krajowe długoterminowe		
	pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czołczynie	§ 992	9 720,00
	pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku urzędu gminy Lutomiersk		39 845,40

OBJAŚNIENIA

- do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

Budżet gminy na rok 2011 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/23/11 z dn. 22 lutego 2011r. , po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2011 zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	18 248 465,95 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	18 353 441,60 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	1 360 146,07 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	1 255 170,42 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **-104.975,65 zł** stanowi planowany deficyt budżetu zaplanowany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **17 863 340,84 zł** , co stanowi 97,9 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe	460 962,60 zł	tj. 76,3 % pl.,
- bieżące	17 402 378,24 zł	tj. 98,6 % pl.

Zrealizowane podstawowe dochody podatkowe stanowią kwotę **7 622 420,14 zł** i jest to o **1 223 384,94 zł więcej niż w 2010 roku** . Wynika to z uzyskania wyższych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **5 808 631zł** , tj. **100,0 %** .

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza	1 372 247,00 zł,
- część oświatowa	4 436 384,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3 218 546,56 zł, z czego zrealizowano kwotę 3 035 166,70 zł , tj.94,3 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2 424 752,50 zł, tj. 99,9 % planu, z czego na zadania:

- własne	237 467,83 zł	tj. 100,0 % planu,
- zlecone	2 167 784,57 zł	tj. 100,0 % planu,
- porozumienia z OARZ	19 500,00 zł	tj. 100,0 % planu.

Planowane w kwocie 791 319,20 zł dotacje celowe ze środków pozabudżetowych otrzymano w łącznej wysokości 610 414,20 zł, tj. 77,1 % planu.

Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rzeczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki”

przewidywana jest w roku 2012. W roku 2011 złożony został wniosek o płatność końcową na kwotę 153 251,00 zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 18 353 441,60 zł zrealizowano w kwocie **16 325 319,91 zł**, co stanowi 88,9 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe	1 041 820,49 zł	tj. 96,4% pl.,
- bieżące	15 283 499,42 zł	tj. 88,5 % pl.

Wynik wykonania budżetu za rok 2011 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1 538 020,93 zł** .

Wynik wykonania budżetu w **sekcji bieżącej** stanowi **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **2 118 878,82 zł** , natomiast w **sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **580 857,89 zł**.

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

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **1 255 170,42 zł** , tj. 100 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat. W roku 2011 na mocy decyzji WFOŚiGW w Łodzi umorzono częściowo spłatę pożyczki Nr 206/GW/P/2007 na zadanie „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kazimierzu”.

Całkowita wartość umorzenia z tytułu rat kapitałowych wynosi 105 295,55 zł.

W związku z tym dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu w części przypadającej do spłaty w roku 2011 o kwotę 46 228,59 zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2011 r. o wartość umorzonej pożyczki, w części przypadającej do spłaty w roku 2012, tj. o 59 066,96 zł.

Środki z umorzenia pożyczki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk”, zaplanowanego budżecie gminy na rok 2012.

Przychody budżetu planowane w kwocie 1 360 146,07 zł wykonano na **755 885,82 zł** , tj. 28,9 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 350 000,00 zł, tj. 36,7 % pl.,
- wolne środki 405.885,82 zł, tj. 100,0 % pl.

W wyniku wypracowania nadwyżki budżetu w roku 2011 nastąpiło sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu i wydatków budżetowych osiągniętymi dochodami budżetu , co doprowadziło do powiększenia kwoty wolnych środków do wys. **1 038 736,33 zł** (wolne środki z lat ubiegłych niewykorzystane w roku 2011 na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 405 885,82 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w roku 2011 – 350 000,00 zł, niewykorzystana nadwyżka budżetu z roku 2011 – 282 850,51 zł). Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych środki te mogą służyć finansowaniu bieżącej i majątkowej działalności gminy oraz rozchodów budżetu i deficytu budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wynik ten pozwolił również na osiągnięcie korzystniejszych wskaźników zadłużenia.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2011 dochody budżetowe w wysokości 18 248 465,95 zł zrealizowano w kwocie **17 863 340,84 zł, tj. 97,9 % planu** . Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2011 r. łącznie 830.097,65 zł.

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

wpływy zrealizowano w kwocie 597 704,69 zł tj.84,4 % planu .Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 590 675,51 zł (84,4 %) .

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2011 r. 95 230,60 zł,
- na dz. 31.12.2011 r. 96 129,64 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 899,04 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 587 pism z wezwaniem do zapłaty. Dwie sprawy znajdują się w postępowaniu komorniczym. Zamknięto 1 przyłącze. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 27 785,06 zł z tytułu spłat zaległości.

Dział 600 – Transport i łączność

wykonane dochody w wysokości 284 458,88 zł stanowią dotację w wys. 108.000 zł na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,dotację ze środków UE na współfinansowanie projektu p.n. przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki II etap ulice: Rieczna, Polna, Promyka i Pl. Kościuszki w wys. 65 758,00 zł (kwota zrefundowanych wydatków poniesionych w roku 2010 w ramach realizacji I etapu tego zadania), wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, które zostały zrealizowane w kwocie 27 357,03 zł oraz wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 83 343,85 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 355 765,58 zł. tj. 85,00 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 146 550,57 tj. 73,3 % planu oraz dochody z majątku gminy w wysokości 199 254,69 zł obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności, czynszu dzierżawnego , opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz odszkodowanie za grunt przekazane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane, mimo podejmowanych działań w zakresie organizowania przetargów. Prawdopodobnie jest to wynikiem kryzysu finansowego i wiążącym się z tym spadkiem zainteresowania na rynku nieruchomości.

Zaległości z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych wyniosły:

- na dz. 01.01.2011 r. 106 004,85 zł,
- na dz. 31.12.2011 r. 134 222,16 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 28 217,31 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 48 pism z wezwaniem do zapłaty i ostrzeżeniami o umieszczeniu dłużników w KRD. Dwie sprawy skierowano do komornika, a dwie do sądu. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych wpłynęło 317, 67 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 01.01.2011 r. 6 876,88 zł.
- na dz. 31.12.2011 r. 2 947,58 zł,

saldo zaległości zmalało zatem o 3 929,30 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty. W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych w wpłynęło 432,70 zł z tytułu spłat zaległości.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 01.01.2011r. 13 532,92 zł,
- na dz. 31.12.2011r. 14 858,07 zł,

saldo zaległości wzrosło zatem o 1 325,15 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

w dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 10 887,47 zł tj.98,8 % pl., w tym z tytułu:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł,
- zwrot składek ZUS z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 10 873,52 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 7 721 903,50 zł, tj. 100,3 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego zrealizowane w kwocie 493 345,93 zł - 94,0 %,
- podatku leśnego zrealizowane w kwocie 61 541,27 zł - 94,7 %,
- podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2 649 786,80 zł - 99,8 %,
- podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 49 721,00 zł - 99,4 %,
- podatku od środków transportu zrealizowane w kwocie 103 500,00 zł - 99,5 %,
- wpływów z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 46 388,00 zł - 103,1%,
- wpływów z karty podatkowej zrealizowane w kwocie 3 518,14 zł - 175,9 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 390 482,84 zł - 98,9 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowane w kwocie 3 795 330,18 zł - 101,6 %.

Saldą zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2011 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne:

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2011 r. 215 236,52 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2011 r. 178 918,1 zł,
- saldo zaległości zmalało o 36 318,35 zł,
- zadłużenie zmalało o 17 %,
- zadłużenie z lat ubiegłych 65 093,53 zł,
- zadłużenie z 2011 r. 113 824,64 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 144 641,50 zł,
- podatek rolny 32 557,91 zł,
- podatek leśny 1 718,76 zł.

Struktura zadłużenia wg kwot:

- do 44 zł 2 601,89 zł 267 dłużników,
- od 44 zł do 1.000 zł 61 804,57 zł 234 dłużników,
- od 1.000 zł 114 511,71 zł 32 dłużników,
- 178 918,17 zł 533 dłużników.

Ilość dłużników w stosunku do 31.12.2010 r. zmalała o 2 osoby.

<i>kwota zadłużenia w zł</i>	<i>działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne</i>
2 601,89	<i>na kwotę tą składa się zobowiązanie 267 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>
2 783,26	<i>Zaległość 2 dłużników, na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, poborca skarbowy przekazuje małe kwoty w trakcie roku, w styczniu br. podatnicy zmarli</i>

1 609,00	<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>
1 290,00	<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>
32 479,60	<i>Zaległości podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano upomnienia, będą przygotowane tytuły wykonawcze</i>
22 314,90	<i>na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, przygotowywane są dokumenty do zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW (urząd skarbowy nie przekazuje potwierdzeń odbioru tytułu wykonawczego mimo pism ponagających-dokument konieczny do wpisu)</i>
3 443,00	<i>na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, poborca skarbowy nie przekazał żadnych kwot</i>
6 425,00	<i>na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, przygotowywane są dokumenty do zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki przymusowej do KW</i>
2 879,50	<i>całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze poborca skarbowy nie przekazał żadnych kwot</i>
1 761,00	<i>na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, poborca skarbowy przekazuje wpłat w trakcie rok.</i>
1 626,70	<i>wystawiono tytuły egzekucyjne, trwa egzekucja z majątku współwłaścicieli</i>
2 425,60	<i>podatnik zmarł, jako użytkownik zgłosiła się małżonka, wystawiono tytuły wykonawcze</i>
2 149,00	<i>na całą zaległość wystawiono tytuły wykonawcze poborca skarbowy nie przekazał żadnych kwot</i>
1 949,10	<i>zaległości podatnika który zawiesił działalność gospodarczą, nie prowadzona jest egzekucja, gdyż podatnik składa podania o umorzenie i odwołuje się od decyzji do SKO</i>
15 598,75	<i>zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej (dotyczy 9 dłużników)</i>

32 381,43 zł + 1 606,58 odsetki + 758,97 koszty – wpłacono na saldo zaległości do dnia 23-02-2012 r.

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2009	2010	2011
553(+56)	535(-18)	533 (-2)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2010		2011	
<i>ilość</i>	<i>kwota</i>	<i>ilość</i>	<i>kwota</i>
301	114 444,20	335	79 340,37

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały

34 881,12 + odsetki w kwocie 3 544,03 zł i 1 609,35 - koszty

Wystawiono 1701 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 01.01.2011 r. 11 358,25 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2011 r. 18 802,10 zł,
- saldo nadpłat wzrosło o 7 443,85 zł,
- nadpłaty z lat ubiegłych 2 545,46 zł,
- nadpłaty z 2011 r. 16 256,64 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 13 538,11 zł,
- podatek rolny 4 689,08 zł,
- podatek leśny 574,91 zł.

O nadpłacie podatnicy zostaną powiadomieni w korespondencji i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu zobowiązania za rok 2012 lub wystąpili z wnioskiem o sposobie postępowania z nadpłatą.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2011 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne

Zaległości w zł :

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2011 r.	145 727,95	5 890,60	676,50
saldo końcowe zaległości na 31.12.2011 r.	196 705,75	5 958,60	854,50
saldo zaległości	wzrosło o 50 977,80	wzrosło o 68,00	wzrosło o 178,00

Podatek od nieruchomości

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	C.D.G. sp. z o. o. - zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej nowego nabywcy,
140 611,80	zadłużenie C.D.G. sp. z o.o. - wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do KW, zakład przeniesiony aportem jako wkład do innej firmy

29 957,00	„Kamax” Spółka z o.o. i wspólnicy – od 01.06.2011 r. nowy podatnik, wystawione tytuły wykonawcze na 25.680,00 zł,
145 013,95	zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej (C.D.G. sp. z o.o.)

Podatek rolny

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
5 611,60	zadłużenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji Konstaktynow ul. Ignacew 9, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

Dla osób prawnych:

- wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 51 239,00 zł

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2011 r.	1 433,89	9,00	38,00
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2011 r.	1 429,89	1,00	00,00

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2011 osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- budynków mieszkalnych należących do rolników – 57 191,10 zł,
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 5 205,50 zł.

Razem straty rzędu 62 396,60 zł.

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

- strata w podatku od nieruchomości 436.598,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych 7.737,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2011 osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 26 473,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury,- 2 860,00 zł,
- lokal GOPS- 182,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP – 12 625,00 zł,
- budynki służby zdrowia- 1 816,00 zł,
- budynki salki katechetycznej – 260,00 zł,

- grunty zajęte pod uzdatniania wody – 1 914,00 zł,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 725,00 zł,

Razem: 46 855,00 zł.

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

- straty w podatku od nieruchomości 61 402,50 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wpłynęło 30 podań od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 10 podań złożył ten sam podatnik.

W 8 przypadkach organ podatkowy nie przychylił się do próśb podatników i odmówił umorzenia zaległości podatkowych. W trzech przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania o umorzenie ponieważ podatnik nie spełnił wymagań formalnych (nie było zaległości) oraz pozostawiono jeden wniosek bez rozpatrzenia gdyż podatnik mimo wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku nie zgłosił się w wyznaczonym terminie i nie uzupełnił brakujących dokumentów. Na dzień 31 grudnia 2011 r. dwa podania nie zostały rozstrzygnięte ponieważ podatnik złożył zażalenie i odwołanie do SKO, organ odwoławczy uchylił decyzję i postanowienie i przekazał do ponownego rozpoznania.

W 16 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części-50 % na łączną kwotę 2960,00 zł:

- podatek rolny na kwotę – 517,50 zł,

- podatek od nieruchomości – 2 418,50 zł,

- podatek leśny na kwotę- 24,00 zł,

- odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości 10,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika , chorobą podatnika oraz małżonki, pobyt w szpitalu oraz wysokie koszty leczenia, brak stałej pracy, zawieszenie działalności gospodarczej, niskie dochody oraz wygnicie zboża.

Od jednostek organizacyjnych wpłynęło 10 podań na łączną kwotę - 3 799,00 zł - OSP Lutomiersk, OSP Szydłów, Kółko Rolnicze Dziektarzew. Remont i odnowienie garaży oraz budynku OSP, doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt było przyczyną umorzenia podatku OSP Lutomiersk. OSP w Szydłowie umorzono z powodu wydatków na konserwację budynków, zakup sprzętu, umundurowania i opłat za energię elektryczną, natomiast Kółko Rolnicze Dziektarzew motywowało podania brakiem jakichkolwiek dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 5 808 631,00 zł, tj. 100 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą 1372 247,00 zł,

- część oświatową 4 436 384,00 zł,

oraz wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej w wys. 4 418,82 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 71 419,87 zł tj.62,7 % pl. obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów 4 518,00 zł,

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wys. 5 495,00 zł,

- sprzedaż ruchomych składników majątkowych w wys. 3 625,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 56 570,67 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 211,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 244 810,51 zł , tj. 97,9,7 %

Składają się na to:

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 11 795,69 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 5 678,60 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3 382,84 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 948,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 43 904,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 12 330,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 76 223,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 77 367,00 zł,
- darowizny w formie pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznej w domu pomocy społecznej 7 181,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 210 559,20 zł (88,4% 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. 199 972,44 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. 10 586,76 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 20 484,73 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 10 414,09 zł (69,2 % pl.), stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 226 097,00 zł (100 % pl.), stanowią wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej GOK w Lutomiersku na pokrycie środków z UE stanowiących współfinansowanie w realizacji inwestycji p.n. przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia udzielonej w roku 2010.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80195/2030

Oświata i wychowanie – pozostała działalność- otrzymano dotację w wysokości 211,20, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki wypłacono czterem osobom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych w wysokości minimalnej obowiązującej na terenie województwa łódzkiego. W wyniku rozliczenia zadania i ustalenia proporcji udziału środków własnych (20%) i środków dotacji (80%) dokonano zwrotu przyznanej dotacji celowej dnia 25.XI.2011 r. w wysokości 52,80 zł.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano dotację w kwocie 6 948,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasilki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 12 330,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono 48 zasilków okresowych dla 14 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasilki stałe – otrzymano dotację w wysokości 76 223,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, wypłacono 261 zasilków stałych dla 24 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 77 367,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 59 625,32 zł stanowią płace,
- 5 720,00 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 12 021,68 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna-pozostała działalność - otrzymano dotację w wysokości 43 904,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z pomocy tej skorzystało 128 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów-otrzymano dotację w kwocie 20 484,73,00 zł którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono stypendia szkolne dla 87 uczniów na kwotę 9 267,21 zł. W wyniku nie rozliczenia się w terminie wnioskodawców, dokonano zwrotu przyznanej dotacji celowej dnia 29.XII.2011 r. na kwotę 1047,18 zł. Ostatecznego rozliczenia dotacji dokonano dnia 18.I.2012 r. w wysokości 211,61 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” została wydatkowana kwota 11 217,52 zł z pomocy tej skorzystało 55 uczniów.

Zadania zlecone

dochody na zadania zlecone obejmują dotacje celowe , które zrealizowano na kwotę
2 167 784,57 zł, tj. 99,9 % planu.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 162 784,57 zł,
- otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 5 000,00 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 224 995,80 zł, tj. 100% planu .

Dział 750 - Administracja publiczna

dochody w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania organizacyjne w zakresie „akcji kurierskiej” zrealizowane w kwocie 103 267,56 zł, tj. 100% planu oraz dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego w wys. 25 513,56 zł, tj. 100% planu.

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

zrealizowane w tym dziale dochody stanowią kwotę 16 942,00 zł, tj. 100% planu i obejmują dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 1 242,00 zł; na niszczenie dokumentów związanych z wyborami samorządowymi z 2010 roku w wys. 2 351,00 zł; na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2011 13 349,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 822 579,21 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **94 306,99zł** na planowaną kwotę 94 500,00 zł (99,8 %).

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

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dochody na w/w zadania obejmują dotację celową na dofinansowanie kosztów opracowania programu usuwania azbestu z terenu gminy. Otrzymana kwota stanowi 19 500,00 zł (100 % pl.).

Wydatki budżetowe

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią **16 325 319,91** tj. 88,9 % pl.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) **wydatki inwestycyjne w kwocie 1 041 820,49 zł tj. 19,2 %;**
- 2) **wydatki bieżące w kwocie 15 283 499,42 zł tj. 88,5 %.**

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 8 749 527,40 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **7 580 573,89 zł**, tj. 86,6%.

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania:

- własne wykonane w wys. 7 410 881,81 zł tj. 86,2 % pl.,
- zlecone wykonane w wys. 345 205,36 zł tj. 100,0 % pl.,
- z zakresu rozwiązywania probl. alkoholizmu wykonane w wys. 69 986,72 zł tj. 74,1 % pl.,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w wys. 19 500,00 zł tj. 100,0 % pl.

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

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

wydatki zrealizowano w kwocie 9 862,31 tj. 70,4 % planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej.

W styczniu br. dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2010 na cele związane z kosztami obsługi w zakresie dokonywania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wys.

2,97 zł wraz z odsetkami w wys. 0,03 zł. Powyższe spowodowane było niewłaściwą interpretacją zasad dotyczących ustalania wysokości kosztów obsługi administracyjnej w zakresie dokonywania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

wydatki zrealizowano na kwotę **520 376,82 zł** . tj. 77,1 %.

Koszty utrzymania urządzeń wodociągowych wyniosły 70 070,01 zł .

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- 1) zakup i regeneracja wodomierzy;
- 2) usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych;
- 3) naprawy przyłączy wodociągowych;
- 4) artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia;
- 5) naprawy przyłączy wodociągowych;
- 6) badania wody;
- 7) opłaty UDT za dozór urządzeń ciśnieniowych;
- 8) przegląd gwarancyjny koparki TEREX;
- 9) koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody – **209 334,56 zł** ;
- 10) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne wg . **Załącznika nr 1 do Tab.1.**

Dział 600 – Transport i łączność

wydatki zrealizowano w kwocie **1 503 933,41zł** . co stanowi 89,3 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1. Gospodarki drogowej 443 784,36 zł:

1) roboty inwestycyjne i utrzymaniowe:

a) zakupiono i wywieziono łącznie 4.200 ton kruszywa drogowego z przeznaczeniem:

(I etap 2000 ton)

- utwardzenia dalszego odcinka drogi Stanisławów Nowy- Albertów,
- utwardzenia dalszego odcinka drogi w Mikołajewicach,
- utwardzenia poboczy na odcinku ulicy Kwiatowej w Lutomiarsku,
- na naprawy interwencyjne;

(II etap 1.350 ton)

- utwardzenia dalszego odcinka drogi w Mikołajewicach;
- utwardzenia drogi w Dziektarzewie(Zacisze);
- na naprawy interwencyjne (wyboje, zjazdy);

(III etap 850 ton)

- utwardzenia odcinka ulicy Wrzosowej we Wrzącej;
- utwardzenia odcinka drogi Mirosławice – Babice;
- naprawa wybojów i zadoleń na drogach w Prusinowicach ,Zalewie i Żurawieńcu;
- naprawy interwencyjne;

- b) dla robót interwencyjnych przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (Mianów, Kazimierz Stanisławów i ulice w Lutomiernsku) zakupiono w celu wbudowania 5,3 tony masy na zimno,
- c) wykonano remont odcinka nawierzchni bitumicznej ulicy Kwiatowej w Lutomiernsku,
- d) sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku około 60 km;

2) oznakowanie ulic:

- a) odnowiono oznakowanie poziome na parkingach w Lutomiernsku i Kazimierzu oraz przejścia dla pieszych w Lutomiernsku;
- b) w celu wymiany zniszczonych znaków na drogach gminnych zakupiono oznakowanie pionowe:
 - znaki B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton” szt. 3,
 - tabliczki do w/w znaków „Nie dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych” szt. 3,
 - słupki stalowe szt. 3,
 - słupki prowadzące U-1 a szt.6,
- c) znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki Nie dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych oznakowano n/w drogi:
 - Mikołajewice – Zalew – Prusinowiczki,
 - Zalew – Legendzie,
 - Florentynów – Bechcice,
- d) oznakowano n/w drogi i ulice gminne:
 - ul. Lipowa i Jaworowa w Babeczkach znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki Nie dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych,
 - ul. Polna przy skrzyżowaniu z ul. 3 –go Maja w Kazimierzu znak B-20 STOP,
 - ul. Sienkiewicza w Kazimierzu wymiana oznakowania pionowego przy Szkole Podstawowej,
 - słupkami ograniczającymi oznakowano krawędź odcinka ulicy Jordana w Lutomiernsku przepusty w Antoniewie, Stanisławowie Starym i Mikołajewicach,
- e) na wniosek mieszkańców na ul. Głowackiego w Lutomiernsku przy placu zabaw zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym;

3) odwodnienie: mosty, przepusty, rowy:

- a) na naprawy przepustów na przejazdach drogowych zakupiono rury kanalizacyjne o Ø 30 cm i 50 cm w ilości 15 szt,
- b) na przejeździe drogowym w Antoniewie wymieniono uszkodzone rury betonowe na rury kanalizacyjne Incor PP; prace wykonali materiałem i sprzętem gminnym pracownicy gminni,
- c) sprzętem gminnym odmulono rowy przydrożne:
 - w Zdziechowie na odcinku ok. 200 mb,
 - w Jerwonicach na odcinku ok. 150 mb,
 - we Florentynowie na odcinku ok. 200 mb,
 - na ul. Szkolnej we Wrzącej na odcinku ok. 40 mb,
 - ul. Ogrodowej we Wrzącej na odcinku ok. 20 mb,
 - w Mianowie przez wieś na odcinku ok. 1200 mb,
 - na ul. Wrzosowej we Wrzącej na odcinku ok. 500 mb, wykonano przebudowę przepustu na zjeździe z ul. Piłsudskiego na ul. Wrzosową,

- d) na przejazdach drogowych w Jerwonicach i Babicach(Babice –Stanisławów Stary) wymieniono uszkodzone rury betonowe na rury kanalizacyjne Incor PP; naprawy przepustów dokonano w miejscowości Madaje Nowe i na rowie przy targowicy w Lutomiernsku; utwardzono wymyte pobocze przy moście w Zdziechowiu Nowym . Prace wykonali materiałem i sprzętem gminnym pracownicy gminni,
- e) w ciągach dróg gminnych odnowiono poręcze na mostkach betonowych,
- f) przy moście na drodze Kazimierz- Zdziechów Nowy zamontowano poręcze zabezpieczające skarpy;

4) różne:

- a) w celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono 10 szt. drewnianych donic i 2 szt. donic betonowych na kwiaty do parku w Lutomiernsku i Pl. Kościuszki w Kazimierzu,
- b) zakupiono kwiaty doniczkowe dla parków w Kazimierzu i Lutomiernsku,
- c) odnowiono ławki i kosze w parkach w Lutomiernsku i Kazimierzu,
- d) w miejscach poprawiających estetykę (place, pobocza dróg) i bezpieczeństwo ruchu drogowego wycięto zakrzaczenia,
- e) w dniu 5.09.2011r. w Lutomiernsku, pomiędzy Rzymsko – Katolicką Parafią Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiernsku a Gminą Lutomiernsk została zawarta umowa użyczenia części nieruchomości (przy Kościele Parafialnym w Lutomiernsku) o nr ewid. 565/1 położonej we wsi Lutomiernsk o powierzchni 1.500 m2 z przeznaczeniem na parking dla samochodów,
- f) w wyniku rozstrzygnięcia sądowego zapłacono odszkodowanie za przejęte drogi;

5) roboty publiczne:

koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 128 697,76 zł . Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz ubezpieczenia pracowników.

2. Wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, które uczyniły kwotę 269 227,50 zł, tj. 89,1 % pl.

Dział 630 - Turystyka

zaplanowane w wys. 9 300 zł wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w gminie zrealizowano w wys. 905,28 zł na oznakowanie zielonego szlaku rowerowego po ziemi Poddębickiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie **147 282,96 zł**, co stanowi 61,6 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

- 1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 121 587,37 zł, tj. 62,7 % planu,**

obejmujące w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych,
- wywóz nieczystości stałych,
- energia elektryczna,
- remonty bieżące,
- czynsze za budynki,

poniesione w wys. 17,00 zł wydatki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku VAT związane były z koniecznością dokonania miesiącu styczniu 2011r. korekty deklaracji VAT R-7 za miesiąc X/2010r. na skutek pominięcia w rejestrze sprzedaży refaktury i powstania zobowiązania podatkowego w zakresie podatku należnego w wysokości wyższej niż wykazana uprzednio. W efekcie konieczne było dokonanie dopłaty podatku VAT wraz z należnymi odsetkami;

2) **koszty przygotowania działek do sprzedaży**, obejmujące : ogłoszenia w prasie (4 649,40 zł); szacowanie nieruchomości (13 211,50 zł); wypisy z rejestru gruntu oraz zakup map (192,00 zł), opłaty (62,99 zł) **wyniosły łącznie 18 115,89 zł**;

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

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki zrealizowano w kwocie **220 124,68 zł**, co stanowi 75,9 % planu, w tym: opłacenie 75 % należności umownej za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk – 188 190,00 zł, wydatków za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14 637,00 zł, ogłoszeń w prasie oraz kosztów opracowania dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania odwoławczego 2 337,00 zł i kosztów postępowania sądowego 960,00 zł oraz opracowanie załączników graficznych do zmian mpzp 4 797,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2 757 042,02 zł, co stanowi 89,6 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady**, które uczyniły **98 975,17 zł** , tj. 71,2 % 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 **2 560 769,03 zł** , co stanowi 91,7 % planu . Składają się na nie w szczególności:

- a) koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2 125 802,20 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wys. 434 966,83 zł, w tym :

- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, śr. czystości, fachowych publikacji, prenumeraty czasopism, pieczętek, artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP-u gminy, akcesoria komputerowe, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek,
- usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, naprawa łącza cyfrowego w sekretariacie, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, serwisy programów komputerowych, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie 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 płytek na schodach zewnętrznych, naprawa drzwi, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, kominowej, internetowej);

3) **w ramach wydatków na promocję gminy** wykorzystano środki w kwocie **60 513,75 zł**, w szczególności na zakup gadżetów, folderów promujących Gminę, nagrody na festynach, wycieczki w ramach promocji Gminy, promocja przez sport świadczona przez kluby sportowe: MKS MIANÓW, uczczenie miejsc Pamięci Narodowej;

4) **wydatki na cele reprezentacji władz samorządowych** w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły **36 784,07 zł** i obejmują one w szczególności zakup wiązanek okolicznościowych oraz

ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe;

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

wydatki zrealizowano w kwocie **377 778,20 zł**, co stanowi 80,8 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

1) **koszty utrzymania jednostek OSP typu "S" – 343 522,20 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 39 770,73 zł a pozostałe koszty poboru podatków lokalnych uczyniły 2 642,14 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

wydatki zrealizowano w kwocie **289 852,73 zł**, co stanowi 96,6 % planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

w dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 42 000,00 zł i rezerwa ogólna w wys. 6 801,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

planowaną kwotę 431 900,00 zł wydatków na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 426 627,32 zł, tj. 98,8 %. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 291 145,14 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 51 315,29 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 23 136,21 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 2 137,68 zł,
- wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Nie wydatkowano środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie- funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano 85,00 zł na wykonanie pieczętek. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które wpłynęły od komornika na rachunek GOPS, łącznie: 454,31 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na planowane wydatki w kwocie 502 593,00 zł zrealizowano kwotę **401 392,95 zł** . tj. 79,9 %.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 274 095,50 zł tj.85,4 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Mieszczą się tu również wydatki na selektywną zbiórkę odpadów i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych(wywieziono z terenu gminy 61,95 ton odpadów) 75 145,95 zł, na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 18 983 zł (obejmujące: hotelowanie zwierząt, odłapanie i odbiór, usługa weterynaryjna), opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 26 555,00 zł ; na wykonanie opracowania programu usuwania azbestu z terenu gminy ze środków własnych wydatkowano 6 500,00 zł, a kwotę 19 500,00 zł pozyskano tytułem dotacji z budżetu państwa w ramach zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, łączny koszt 26 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości 330 000,00 zł, tj. 94,3 % pl. oraz wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka” , Dożynki powiatowo – gminne – 32 873,46 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

poniesione wydatki stanowią kwotę 79 877,49 zł . W zakresie bieżącej działalności wydatki w wys. 50 636,15 zł dotyczą kosztów utrzymania stadionu sportowego, kosztów poniesionych na odnowienie budynku socjalnego oraz kosztów doposażenia placu zabaw w Lutomierniku, kosztów utrzymania placów zabaw, w tym ubezpieczenia, bieżącej konserwacji i napraw.

Wydatki inwestycyjne wg. Załącznika nr 1 do Tab.1

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły 345 205,36 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą:

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 224 995,80 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 416 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 220 584,12 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 4 411,68 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie -otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 72 754,00, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 71 580,94 zł (wynagrodzenia, zakup energii, zakup mat. i usług),
- koszty transportu dowodów osobistych – 1 023,06 zł (delegacje),
- akcja kurierska – 150,00 zł (zakupiono Dysk 500 GB).

Dział 750/75011/6310

Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie – otrzymana dotacja w wysokości 5 000,00 zł została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Dział 852/85212/2010

Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 1 807 738,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 515 546,61 zł,

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 220 675,60 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 21 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 22 426,39 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 49 089,40 zł.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – z otrzymanej dotacji w kwocie 7 441,21 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852/85295/2010

Pomoc społeczna – pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 7.400,-, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMU

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 **94 500,00 zł** wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie **69 986,72, tj. 74,1%**.

Środki te przeznaczono na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomierska, Kazimierza i Szydłowa Gimnazjum w Lutomiersku oraz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych wniesione w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 25 344,38 zł;
- 2) zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 35 572,34 zł;
- 3) wynagrodzenia członków Komisji 5 800,00 zł;
- 4) wynagrodzenie terapeuty dla osób uzależnionych 2 880,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego 40,00 zł;
- 6) programy profilaktyczne 350,00 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe i omówione zostały w Załączniku nr 1 do Tab.1

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Ogółem wydatki na w/w zadania stanowią kwotę 19 500,00 zł, mieszczą się w dziale 900 rozdział 90005 i stanowią kwotę pozyskanej dotacji z budżetu państwa, którą wykorzystano w całości na sfinansowanie wykonania programu usuwania azbestu z terenu gminy.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE

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

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze śr. UE:

- 1) w trakcie roku budżetowego 2011 wprowadzono kwotę 238 213,20 zł na realizację projektu „Krok w przyszłość”, którego wykonawcą jest GOPS Lutomiersk, po podpisaniu aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-028/10-01 z dn.13.04.2011 r.do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-028/10-00 z dnia 11.05.2010r przyznającej dotację na rok 2011 (Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Lutomiersk z dn. 19.04.2011r. w spr. zmian budżetu gminy na rok 2011).

W pozostałym zakresie nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

PROGRAMY WIELOLETNIE

W ramach programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiersk na lata 2011 – 2019 przewidziano jedno przedsięwzięcie inwestycyjne. Szczegółowe informacje o zakresie realizacji przedsięwzięcia, stopień realizacji wydatków zawiera Załącznik nr 1 do Tab. 1 – dz.700 rozdz.70005 § 6050.

Zobowiązania gminy

Na dzień 31.12.2011 r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 4 620 053,40 zł. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 4.

Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk.

Plan finansowy na rok 2011 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 793 350,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 r. to wartość 699 967,66 zł, co stanowi 88,23%.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 515 964,00. Realizacja planu za rok 2011 wynosi 445 970,15, co stanowi 86,43% z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 218 927,07 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– 8 982,07 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi i- 4 499,00 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych - 123 266,04 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 10 311,91 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 492,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usług i- 65 459,96 zł;
- 8) wydatki na delegacje - 39,10 zł;
- 9) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 13 993,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 264 043,00 zł wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły 242 149,49 zł (91,71%) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 213 785,80 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenie - 4 986,88 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych , oprogramowania , prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji - 19 469,78 zł;
- 4) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 141,00 zł;
- 5) wydatki na zakup usług pozostałych - 47,76 zł;
- 6) wydatki na delegacje pracowników - 937,69 zł;
- 7) wydatki związane z opłatami związanymi z funkcjonowaniem jednostki – 519,48 zł;
- 8) wydatki na szkolenia pracowników - 2 261,10 zł.

W roku 2011 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Oświaty zostały zrealizowane następujące dotacje celowe:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymana w wysokości 264,00 zł została wykorzystana

w kwocie 211,20 zł. Środki wypłacono czterem osobom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych. Wypłacono ekspertom umowy o dzieło w wysokości minimalnej obowiązującej na terenie województwa łódzkiego. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w wysokości 52,80 zł. Dofinansowanie zadania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego 52,80 zł;

- 2) dotacja celowa przyznana w wysokości 11 218,00 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w kwocie 11 217,52 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w wysokości 0,48. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 55 uczniów;
- 3) dotacja celowa przyznana na pomoc materialną dla uczniów- stypendia szkolne w wysokości 10 526,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 9 267,21 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 1 258,79 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 87 uczniów.

Szkoła Podstawowa Lutomiersk.

Plan finansowy na rok 2011 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 1 909 741,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 to wartość 1 693 605,06 zł, co stanowi 88,68 % planu na rok 2011.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2011 wynosi 1 552 200,00 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 375 892,20 zł (88,64 %) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 1 187 185,60 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– 133 278,65 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę - 17 635,07 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek- 1 359,02 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej , wody- 10 423,01 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 1 105,77 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 894,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- 16 412,07 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych- 3 595,58 zł;
- 10) wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje- 1 584,63 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 418,80 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 190 100,00 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 179 686,51 zł, co stanowi 94,52% planu na rok 2011, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 10 647,13 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 17 888,84, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 3 377,00 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 13 186,90 zł.

Na świetlice na rok 2011 zaplanowano 118 335,00 zł z czego na 31 grudnia 2011 wydatkowano 89 697,48 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Kazimierz.

Plan finansowy na rok 2011 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 958 640,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 to wartość 885 503,98, co stanowi 92,37 % planu na rok 2011.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2011 wynosi 825 325,00, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 758 069,33 zł (91,85 %) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 587 343,99 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umów zlecenia – 73 166,00 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę - 11 098,63 zł;
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej , gazu, wody - 58 798,86 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych w tym remont instalacji centralnego ogrzewania - 11 374,40 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 476,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 9 782,01 zł;
- 8) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2 783,45 zł;
- 9) wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje - 891,17 zł;
- 10) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2 354,82 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 51 391,00 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 49 837,54 zł, co stanowi 96,98 % planu na rok 2011, 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 4 837,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 9 375,69 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 450,00 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 5 690,24 zł.

Na świetlice na rok 2011 zaplanowano 58 389,00 zł, z czego na 31 grudnia 2011 wydatkowano 54 594,18 zł - środki wydatkowane na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa Szydłów.

Plan finansowy na rok 2011 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 029 778,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 to wartość 957 426,60 zł, co stanowi 92,97 % planu na rok 2011.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2011 wynosi 848 897,00, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 787 145,83 zł (92,73 %) z tego :

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 654 719,31 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 044,23 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału pochłonął kwotę - 31 371,31 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek - 370,35 zł;

- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody- 9 597,60 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 1 045,50 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 723,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowe j- 11 136,41 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 739,71 zł;
- 10) wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje - 792,41 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 606,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 85 702,00 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 84 910,50 zł, co stanowi 99,08 % planu na rok 2011, 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 5 572,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 5 145,71 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 671,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 554,91 zł.

Na świetlice na rok 2011 zaplanowano 73 195,00 zł, z czego na 31 grudnia 2011 wydatkowano 63 448,17 zł - środki wydatkowane na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Gimnazjum Lutomiersk .

Plan finansowy na rok 2011 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 1 960 778,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 to wartość 1 755 466,38 zł, co stanowi 89,53% planu na rok 2011.

W rozdziale „gimnazja” plan wydatków na rok 2011 wynosi 1 820 057,00 zł wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 657 782,15 zł (91,08%) z tego :

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 315 880,39 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 162 543,47 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 17 166,42 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolne j - 2 953,93 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 130 510,82 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 658,05 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 196,00zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 19 522,68 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2 634,29 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 1 696,10 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 020,00 zł.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 8 685,67 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 1 621,78, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 3 196,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 12 506,28 zł.

Na świetlice na rok 2011 zaplanowano 109 320,00 zł z czego na 31 grudnia 2011 wydatkowano 68 314,70 zł co stanowi 62,49 % - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk.

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

W roku 2011 roku plany ogółem na w/w zadania wyniosły **2 951 627,20 zł**, wykonanie zaś zamknęło się kwotą **2 752 776,34 zł** , co stanowi 93,26 % , z tego:

Z A D A N I A W Ł A S N E:

- plan środków - **861 725,20 zł**,
- wykonanie - **693 077,93 zł**,
- w tym plan środków na świadczenia - 373 503,95 zł,
- wykonanie - 365 055,42 zł,
- z tego:
- dotacja z budżetu Wojewody:
- na dożywianie dzieci - 43 904,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 12 330,00 zł,
- na zasiłki stałe - 76 223,00 zł,
- na ubezp. zdrowotne za podopiecznych - 6 948,00 zł.

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

- 1) dożywianiem w szkołach objętych jest 128 dzieci z terenu Gminy:
 - Szkoła Podstawowa w Lutomiersku 32 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 13 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa w Szydłowie 36 dzieci,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku 4 dzieci,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Konstancynie 11 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstancynie 2 dzieci,
 - Gimnazjum w Lutomiersku 22 dzieci,
 - Gimnazjum w Konstancynie 1 dzieci,
 - Szkoła Ponadgimnazjalna w Poddębicach 1 dzieci,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łodzi 2 dzieci,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi 1 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa w Rąbieniu 2 dzieci,
 - Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach 1 dzieci,

ogólny koszt dożywiania: 106 751,44 zł, w tym środki wojewody: 43 904,00 zł;

- 2) dokonano opłat za energię elektryczną 2 006,84 zł;
- 3) zakupiono leki 7 804,39 zł;
- 4) zakupiono opał 6 585,05 zł;
- 5) wypłacono zasiłki celowe 47 170,14 zł;
- 6) wypłacono zasiłki okresowe 13 946,18 zł;
- 7) zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób 125 516,49 zł;
- 8) zapłacono za pobyt w Schronisku 1 osoby 2 400,00 zł;
- 9) wypłacono zasiłki stałe 95 578,89 zł;
- 10) zapłacono za internat 80,00 zł;
- 11) dokonano opłaty pocztowej od wysłanych zasiłków 307,73 zł.

Zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 24 osoby na łączną kwotę – 95 578,89 zł, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano 76 223 zł, z budżetu gminy 19 355,89 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 24 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę – 8 721,97 zł, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano 6 948,00 zł, z budżetu gminy 1 773,97 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku prowadzi 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. Kierowane są 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 **361 867,00 zł**, wykonano **225 702,02 zł**, co stanowi 62,37 %.

Z kwoty tej :

188 980,50 *to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,*

36 721,52 *to zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, szkoleń, odpisów na ZFSS.*

W roku 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie **77 367,00 zł**. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 34,28 %.

W wyniku działań kontrolnych ZUS dokonano rozliczenia konta ubezpieczeniowego GOPS za lata 2001 – 2008. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń ubezpieczeniowych, które zaskutkowały koniecznością ponownego rozliczenia składek na ubezpieczenie i uiszczenia dopłat. Mimo, że kwoty różnic na „+” i na „-”, nie były wysokie i oscyływały w granicach 300,00 zł ZUS skorzystał z przysługującego mu prawa naliczenia odsetek za miniony okres i obciążył jednostkę kwotą 6.962,82 zł. Złożona prośba o umorzenie powstałej należności została odrzucona. W tej sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości.

Zatrudniono 7 opiekunek PCK, które sprawują opiekę nad 12 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 63 400,00 zł, wydatkowano na płace i umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz od umów zleceń 41 237,16 zł, co stanowi 65,04 %.

W marcu 2011 roku zorganizowano Dzień Kobiet, na który została wydatkowana kwota 837,78 zł, w miesiącu październiku 2011 roku zorganizowano Dzień Seniora, na który wydatkowano 1 007,12 zł, a w miesiącu grudniu 2011 roku zorganizowano spotkanie wigilijne z podopiecznymi, na które wydatkowano 6 612,46 zł. Koszty tych imprez zamknęły się kwotą 8 457,36 zł.

ZADANIA ZLECONE:

- **plan środków - 1 823 742,00 zł,**

- **wykonanie - 1 822 579,21 zł.**

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

Wyplacono:

- 1) zasiłki rodzinne dla 666 dzieci na kwotę – 607 225,00 zł;
- 2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 47 matek na kwotę - 114 621,11 zł;
- 3) dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 22 rodzin na kwotę – 22 000,00 zł;
- 4) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 33 rodziców na kwotę – 63 750,00 zł;
- 5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 38 dzieci na kwotę – 31 800,00 zł;
- 6) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 156 dzieci na kwotę – 60 690,00 zł;
- 7) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 432 dzieci na kwotę – 43 200,00 zł;
- 8) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 68 rodzin na kwotę – 56 320,00 zł;
- 9) zasiłek pielęgnacyjny dla 143 osób na kwotę – 237 915,00 zł;
- 10) świadczenie pielęgnacyjne dla 47 osób na kwotę - 216 025,50 zł;
- 11) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 62 osób na kwotę – 62 000,00 zł;
- 12) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób na kwotę – 220 675,60 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- plan środków – 22 426,39 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych na kwotę 22 426,39 zł, co stanowi 100 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- plan środków – 8 004,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 7 441,21 zł, co stanowi 92,97 %.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- plan środków – 8 000,00 zł.

Wyplacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 7 400 zł, co stanowi 92,50 %.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 49 089,40 zł, którą wykonano w kwocie 49 089,40 zł, co stanowi 100 %.

Z kwoty tej :

- 42 028,58 zł** - to płace oraz pochodne od płac,
7 060,82 zł - to zakup artykułów biurowych, druków, opłaty za usługi pocztowe, opłaty od wysłanych zasiłków pielęgnacyjnych, odpis na ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku w 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na rok 2011 wyniósł 266 160,00 zł w tym wkład własny Gminy Lutomiernsk stanowił kwotę 27 946,80 zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Lutomiernsk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów.

Z przekazanej dotacji w wysokości **266 160,00 zł** w 2011 roku wykorzystano kwotę **237 119,20 zł**, co stanowi 89,09% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Na kwotę wydatków w wysokości **237 119,20 zł** składają się następujące pozycje:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota **68 999,19 zł**, co stanowi 98,70% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 69 910,00 zł;
- 2) wydatki na umowy zlecenia dla koordynatora i księgowego projektu oraz umowa o dzieło specjalisty ds. zamówień publicznych - kwota **26 900,00 zł.**, co stanowi 99,63% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 27 000,00 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu „Krok w Przyszłość” komputer z oprogramowaniem, aparaty fotograficzny i telefoniczny, artykuły biurowe i chemiczne, tonery do drukarek, drobne upominki dla uczestników projektu – kwota **9 931,97 zł**, co stanowi 72,35% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 13 727,20 zł;
- 4) wydatki na usługi szkoleniowe, pobyt dzieci na koloniach, organizację wycieczki, zakup artykułu sponsorowanego oraz wigilię dla uczestników projektu - kwota **96 448,04 zł**, co stanowi 81,46% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 118 396,00 zł;
- 5) wydatki na wynajem sali na szkolenia – **8 280,00 zł**, co stanowi 90,20% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 9 180,00 zł;
- 6) wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu – kwota **26 560,00 zł**, co stanowi 95,04% wykonania w stosunku do planu na rok 2011 tj. 27 946,80 zł.

Wójt Gminy Lutomiernsk

Tadeusz Borkowski