

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Lutomiersk**  
**z wykonania budżetu gminy Lutomiersk za 2013 rok**

**ZBIORCZO****- wykonanie budżetu gminy za rok 2013**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>A. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>21 676 344,79</b>	<b>20 342 016,80</b>	<b>93,84</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>	20 812 598,79	20 025 719,85	96,22
<i>II. Dochody majątkowe</i>	863 746,00	316 296,95	36,62
<b>B. WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>22 874 456,79</b>	<b>20 753 896,04</b>	<b>90,73</b>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	19 428 646,79	17 663 594,35	90,92
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	3 445 810,00	3 090 301,69	89,68
<b>C. WYNIK /A – B/:</b>	<b>- 1 198 112,00</b>	<b>-411 879,24</b>	<b>X</b>
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	=1 383 952,00	+2 362 125,50	X
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	-2 582 064,00	-2 774 004,74	X
<b>- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)</b>	X	0,00	X
<b>- DEFICYT BUDŻETU (C -)</b>	<b>1 198 112,00</b>	<b>411 879,24</b>	<b>X</b>
<i>Finansowanie (D – E) :</i>	1 198 112,00	1 131 114,17	X
<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>2 317 002,17</b>	<b>97,19</b>
<i>z tego :</i>			
<b>- kredyt krajowy</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>95,97</b>
<i>z tego:</i> - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00 898 112,00 1 185 888,00	0,00 111 879,24 1 185 888,00	- 12,46 100,0
<b>- wolne środki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>317 002,17</b>	<b>105,67</b>
<i>z tego:</i> - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	100,0

<i>zaciągniętych</i>	<i>w latach</i>	<i>poprzednich</i>	0,00	0,00	-
<b>E. ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>1 185 888,00</b>	<b>1 185 888,00</b>	<b>100,0</b>
<i>z tego :</i>					
<b>Splata</b>	<b>rat</b>	<b>kredytów</b>	<b>1 185 888,00</b>	<b>1 185 888,00</b>	<b>100,0</b>
<i>z tego :</i>					
<i>- splata kredytu z 2006r.</i>			<i>102 560,00</i>	<i>102 560,00</i>	<i>100,0</i>
<i>- splata kredytu z 2009r.</i>			<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>- splata kredytu z 2010r.</i>			<i>666 664,00</i>	<i>666 664,00</i>	<i>50,0</i>
<i>- splata kredytu z 2011r.</i>			<i>116 664,00</i>	<i>116 664,00</i>	<i>50,0</i>

**Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w roku 2013  
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
			<b>Urząd Gminy Lutomiersk</b>	<b>3410810,00</b>	<b>3057259,19</b>	<b>89,63</b>	
			<b>Zadania własne</b>	<b>2545081,00</b>	<b>2210856,13</b>	<b>86,87</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87000,00</b>	<b>71659,31</b>	<b>82,37</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>87000,00</b>	<b>71659,31</b>	<b>82,37</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56000,00	47507,06	84,83	
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk</i>	5000,00	0,00	0,00	<i>Realizacja w 2014 roku</i>
			<i>Wykonanie obudowy studni Nr 2 wraz z pompą na ujęciu Prusinowice</i>	<i>51000,00</i>	<i>47507,06</i>	<i>93,15</i>	<i>Zakupiono mapy do celów lokalizacyjnych oraz mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano budowę Studni Nr 2 na ujęciu Prusinowice o wydajności 33,5 m3/h. Obudowa z kregów betonowych w nasypie ziemnym, studnia wyposażona w pompę HYDRO-VACUUM typ GBC 3.07.1.1 z silnikiem o mocy 9,2 kW połączoną z układem SUW rurociągiem w 80. Wykonawca robót - Wodner i Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22. Zapłacono za nadzór archeologiczny.</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31000,00	24152,25	77,91	

			Zakup zestawów inkasenckich	31000,00	24152,25	77,91	Zakupiono 3 zestawy inkasenckie w skład których wchodzi: NATUIZ X5 z WIN Mobile 6 ze stacją dokującą i akumulatorem, drukarka, futerał, program WODNIK/upgrade z INKASENTA, spolszczona klawiatura ekranowa, system backup
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1528236,00</b>	<b>1451552,64</b>	<b>94,98</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1528236,00</b>	<b>1451552,64</b>	<b>94,98</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1277880,00	1264491,57	98,95	
			Przebudowa odcinka chodnika w Malanowie	61480,00	61479,64	100,00	Zakończono prace brukarskie przy wykonaniu prawostronnego odcinka chodnika i wjazdów do posesji z kostki betonowej. W ramach robót wykonano: roboty rozbiórkowe, ułożono krawężniki na dł. 190 mb, ułożono chodnik z kostki "6" na powierzchni 258 m2, ułożono wjazdy do posesji z kostki "8" na powierzchni 48 m2. Odbioru robót dokonano w dn. 21.06.2013r. Wykonawca robót: MPGK Sp. z o.o. Zgierz, ul. Łęczycycka 24
			Opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	15000,00	3690,00	24,60	opracowano dokumentację kosztorysowo-inwestorską dla przebudowy drogi Kol. Behcice-Behcice 1 230,00 zł oraz dla przebudowy ulic : Południowej, Krótkiej i Krzywej w Kazimierzu 2 460,00 zł
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew - Lutomiersk (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	255000,00	254987,06	99,99	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonano podbudowę z kruszywa drogowego o gr. 10 cm po zagęszczeniu na pow. 992m2 i o gr. 20 cm po zagęszczeniu na pow. 3 975,0m2, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm po zagęszczeniu na pow. 3 773,0m2, uzupełniono pobocza destruktem na pow. 972,0m2. Wykonawca: firma "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31. Z adanie dofinansowane dotacją ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 70 700,00 zł w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( Umowa dotacji Nr 135/RŚ/2013 z 19.07.2013r.).

			Przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym	122000,00	121824,35	99,86	Roboty budowlane wykonano na pow. 2003,0m2. Wykonano podbudowę z kruszywa na pow. 2003,0m2; wykonano nawierzchnię asfaltową na pow. 2003,0m2; wykonano pobocza z destruktu na po. 242,5 m2. Odbioru robót dokonano 14.06.2013r. Wykonawca robót: "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31
			Przebudowa ulic Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku	127000,00	125937,73	99,16	Wykonano dokumentację kosztorysową. W ramach robót budowlanych wykonano: nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o grub. 5 cm po zagęszczeniu na pow. 76,0 m2 ( ul. Kątna ) , 339,42m2 ( ul. Targowa ) , 350,4 m2 ( ul. Klasztorna ) i 814,2 m2 ( ul. Kopernika ) , chodniki z kostki wys. 6 cm na pow. 178,40 m2 ( ul. Kątna – 22,4m2, ul. Kopernika -156,0m2 ) , wjazd do posesji 25,65 m2 ul. Kopernika. Wykonawca robót: firma "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31
			Przebudowa ulic we Wrzącej: Ogrodowej, Spółdzielczej, Świerkowej, Modrzewiowej i Sienkiewicza	356100,00	356099,89	100,00	W ramach robót budowlanych wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem lamowanym, ułożono nawierzchnię z mieszank mineralno-asfaltowych na powierzchni 4882,72 m2, wykonano pobocza z destruktu na pow. 1158,44m2 oraz przebudowano 2 szt. przepustów o dl. 21 mb. Odbioru robót dokonano w dn. 04.06.2013r. Wykonawca robót: firma "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31.
			Przebudowa ulicy Kwiatowej, Południowej i Wspólnej w Lutomiersku	340000,00	339242,90	99,78	W ramach robót budowlanych wykonano: nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o grub. 4 cm po zagęszczeniu na pow. 1.770,38 m2 ( ul. Południowa ) i 556,10 m2 ( ul. Wspólna ) , chodniki z kostki wys. 6 cm na pow. 778,6 m2 , wjazdy do posesji na pow. 232,56 m2 , rowy przydrożne na dl. 157,0 mb , wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem lamowanym, ułożono nawierzchnię z mieszank mineralno-asfaltowych na powierzchni 4882,72 m2, wykonano pobocza z destruktu na pow. 1158,44m2 oraz przebudowano 2 szt. przepustów. Wykonawca robót: firma "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31.
			Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku	1300,00	1230,00	94,62	Zakupiono mapę do celów projektowych

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności budżetu środków europejskich)	135398,00	95082,00	70,22	
		<i>Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik</i>	<i>135398,00</i>	<i>95082,00</i>	<i>70,22</i>	<i>Wykonano przebudowę nawierzchni chodników na pow. 1 408,16 m2. Wykonawca robót: STACH-BRUK Szymczyk Stanisław, Piorunówek 12. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.Dofinansowanie ze śr. UE wpłynęło na r-ek gminy w dn. 27.02.2014r. w wys. 95 082,00 zł</i>
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności z budżetu krajowego)	97958,00	75620,07	77,20	
		<i>Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik</i>	<i>97958,00</i>	<i>75620,07</i>	<i>77,20</i>	<i>j.w.</i>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000,00	16359,00	96,23	
		<i>zakup odkurzacza do liści i trawy</i>	<i>17000,00</i>	<i>16359,00</i>	<i>96,23</i>	<i>Zakupiono odkurzacz PERUZZO model TURBO400 z silnikiem HONDA, rok prod. 2013, nr ident. 12673</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120000,00</b>	<b>114910,11</b>	<b>95,76</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej</b>	<b>120000,00</b>	<b>114910,11</b>	<b>95,76</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	114910,11	95,76	
		<i>Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 306/6 w Szydłowie gm. Lutomiersk</i>	<i>120000,00</i>	<i>114910,11</i>	<i>95,76</i>	<i>Wykonano : wbudowanie nowych okien piwnicznych, obróbki blacharskie okie w całym budynku - montaż parapetów, docieplenie ścian budynku i piwnic płytami styropianowymi grubości 15 cm, docieplenie stropodachu warstwą styropianu gr. 15 cm w systemie Fire Smart Protaction (styropian z papą), obróbki blacharskie dachu i kominów, montaż rynien i rur spustowych, opaskę z kostki brukowej wokół budynku, obudowanie schodów wejściowych terakotą. Wykonawca robót: Mont-Plast Tomasz Śmietański Łódź, ul. Maratońska 83 lok. 36. Nadzór inwestorski firma Sachajko-Projekt - 1 500,00 zł, dokumentacja kosztorysowo-projektowa - 1 500,00 zł</i>

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45000,00</b>	<b>23578,60</b>	<b>52,40</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>45000,00</b>	<b>23578,60</b>	<b>52,40</b>	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	23578,60	52,40	
			<i>Zakup programów komputerowych</i>	<i>14000,00</i>	<i>12078,60</i>	<i>86,28</i>	<i>Zakupiono Uniwersalny program Księgujący do obsługi płatności masowych oraz program INFORIEX ONLINE</i>
			<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>15500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego został dokonany w ramach wydatków bieżących z uwagi na jednostkową wartość poniżej kwoty 3 500,00 zł. Łącznie zakupiono 27 jednostek komputerowych.</i>
			<i>Zakup automatycznej centrali telefonicznej</i>	<i>11500,00</i>	<i>11500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Centrala automatyczna SLICAN IPL-256</i>
			<i>Zakup niszczarki</i>	<i>4000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zakupu przeniesiona na rok 2014</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>67000,00</b>	<b>66629,99</b>	<b>99,45</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>67000,00</b>	<b>66629,99</b>	<b>99,45</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4741,99	94,84	
			<i>Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne przy budynku OSP w Malanowie</i>	<i>5000,00</i>	<i>4741,99</i>	<i>94,84</i>	<i>Wykonano mapę do celów projektowych 738,00 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową 984,00 zł, zakupiono zbiornik 2 460,00 zł, zakupiono artykuły hydrauliczne 559,99 zł. Inwentaryzacja powykonawcza i odbiór techniczny w roku 2014.</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31000,00	30888,00	99,64	
			<i>Motopompa pożarnicza dla OSP w Szydłowie</i>	<i>31000,00</i>	<i>30888,00</i>	<i>99,64</i>	<i>W dn. 11.07.2013r. zrealizowano zakup motopompy TOHATSU VC 82 ASE . Zakup częściowo sfinansowano z dotacji otrzymanej ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 17 000,00 zł ( Umowa dotacji Nr 15/OI.II/2013 z dn. 12.06.2013r.) oraz ze środków pozyskanych z PZU w wys. 4 000,00 zł ( Dec.prewencyjna nr 157/2013/PRL z dn. 16.05.2013r.)</i>

	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31000,00	31000,00	100,00	
		<i>Dotacja dla jednostki OSP w Orzechowie na dobudowę garażu i sanitariatów do budynku strażnicy</i>	<i>31000,00</i>	<i>31000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Dotację przekazano wg. umowy dotacji Nr ORS/OSP/1/2013 z dn. 12.07.2013r. : I transzę 15.07.2013r.w wys. 20 000,00 zł, II transzę 31.10.2013r. w wys. 11 000,00 zł. Dotację wykorzystano na zakup materiałów budowlanych 17 700,00 zł; prace murarskie 4 800,00 zł; wykonanie dachu 5 800,00 zł; stolarka okienna i drzwiowa 2 700,00 zł. Wykonane roboty pozwoliły osiągnąć stan surowy zamknięty na prowadzonej inwestycji. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przedłożono 16.12.2013r.Zatwierdzenie sprawozdania nastąpiło 20.12.2013r.</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenie</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119869,00</b>	<b>105133,30</b>	<b>87,71</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119869,00</b>	<b>105133,30</b>	<b>87,71</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119869,00	105133,30	87,71	
		<i>Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu</i>	<i>62000,00</i>	<i>48793,80</i>	<i>78,70</i>	<i>Zakupiono mapę do celów projektowych. Wykonano nawodnienie, założono trawniki, wykonano nasadzenia, zakupiono ławki, stoły, kosze na śmieci, pomoce dydaktyczne Wykonawca: REMAR Mariusz Poniński, Kazimierz, ul. Szkolna 9. Zadanie dofinansowane dotacją ze środków WFOŚiGW w Łodzi - w wys. 38 000,00 zł (Decyzja Nr WF/4951/OW/442/0326/13-002/13 z dn. 20.05.2013r.)</i>

			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku	50000,00	48470,50	96,94	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni, ławek, krzeseł, biureka, roślin mięsożernych, sprzętu audio video, komputerowego, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, wykonano nową instalację elektryczną, zakupiono oświetlenie energooszczędne. Zadanie dofinansowane dotacją ze środków WFOŚiGW w Łodzi - w wys. 40 500,00 zł ( Decyzja Nr WF/7860/OW/442/0733/13-003/13 z dn. 17.07.2013r.)
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	7869,00	7869,00	100,00	W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonano budowę budynku składającego się z trzech kondygnacji o powierzchni zabudowy 242,50 m2, powierzchni użytkowej 608,76 m2, ilości izb 7 ( 4 sale lekcyjne, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera), kubaturze 2319,32m2, usytuowanego na nieruchomości położonej we wrzacej, ul. Piłsudskiego 1 ( działki ewid. nr 208/1, 91/4, 38/2). Budynek w pełni wyposażony jest w stolarke okienną i drzwiową, instalację elektryczną i sanitarną, sanitariaty (z białym montażem). W ramach zamówienia wykonano również ciągi jezdne i pieszne w kostce brukowej. Wykonawca: Korporacja Budowlana "DARCO" Dariusz Żak, Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 lok. 303. Termin zakończenia realizacji: do dn. 31.01.2014r. W dn. 03.06.2013r. Wartość robót 1 049 317,08 z, do poniesienia w roku 2014. W bieżącym roku zapłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego 7 500,00 zł - firmie Sachajko-Projekt. Wykonano aktualizację kosztorysu dot. sali gimnastycznej. Zadanie objęte jest współfinansowaniem ze śr. UE w ramach PROW na lata 2007-2013. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2013-2019.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33000,00</b>	<b>29247,00</b>	<b>88,63</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33000,00</b>	<b>29247,00</b>	<b>88,63</b>	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33000,00	29247,00	88,63	

			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	33000,00	29247,00	88,63	<i>Udzielono 10 dotacji celowych na realizację zadania osobom fizycznym, na podstawie zawartych umów dotacji. Wszystkie osoby złożyły sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Dokonano weryfikacji przedłożonych sprawozdań. Uwag nie wniesiono. Wszystkie sprawozdania z wykorzystania dotacji zostały zatwierdzone w m-cu listopadzie 2013r. .</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15400,00</b>	<b>15373,23</b>	<b>99,83</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15400,00</b>	<b>15373,23</b>	<b>99,83</b>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15400,00	15373,23	99,83	
			<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Lutomiersku</i>	<i>9900,00</i>	<i>9899,73</i>	<i>100,00</i>	<i>Zakupiono aktywną kolumnę dwurożną szerokopasmową Dynacord D8A w ilości 4 szt. Dotację rozliczono, sprawozdanie zatwierdzone w dn. 29.11.2013r. Zwrócono 0,27 zł niewykorzystanej dotacji na r-ek gminy w dn. 28.10.2013r.</i>
			<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla GOK w Lutomiersku</i>	<i>5500,00</i>	<i>5473,50</i>	<i>99,52</i>	<i>Zakupiono netbooka Toshiba QOSMIO X70-A-10N. Dotację rozliczono, sprawozdanie zatwierdzone dn. 18.12.2013r. Zwrócono 26,50 zł niewykorzystanej dotacji na r-ek gminy w dn. 18.11.2013r.</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>522576,00</b>	<b>332771,95</b>	<b>63,68</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>522576,00</b>	<b>332771,95</b>	<b>63,68</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	8968,00	89,68	
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi</i>	<i>5000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>80,00</i>	<i>W dn. 06.06.2013r. Podpisano umowę. Wykonawca: SACHAJKO-PROJEKT Aleksandra Sachajko, Łódź, ul. Poznańska 17/19 m 17. Wypłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na podstawie r-ku 23/2013 w dn. 06.12.2013r.</i>

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr. ewid.577	5000,00	4968,00	99,36	Wykonano mapę do celów projektowych 1 968,00 zł; dokumentację kosztorysowo-projektową 3 000,00 zł. W roku 2014 Gmina zamierza aplikować o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, w tym ze środków pochodzących z UE.
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności budżetu środków europejskich)	310660,00	210604,00	67,79	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	310660,00	210604,00	67,79	Wykonano place zabaw w msc. Behcice, Czolczyn, Mianów, Mirosławice, Orzechów, Prusinowice, Stanisławów Stary, Szydłów, przy SP w Lutomiersku oraz siłownię plenerową przy SP w Lutomiersku. Prace obejmowały: ogrodzenie działek siatką do wys. 1,50m, montaż furtek w ogrodzeniu, wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla montowanych urządzeń rekreacyjnych, montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych, wykonanie nawierzchni z piasku drobnziarnistego w strefie bezpieczeństwa, wykonanie nawierzchni trawiastej w pozostałej części działek, uporządkowanie terenu. Prace zakończono 15.11.2013r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Kolaniki 19. Nadzór inwestorski firma Sachajko-Projekt - 8 500,00 zł  Zadanie objęte jest współfinansowaniem ze śr. UE w ramach PROW na lata 2007-2013. Płatność ze środków UE dokonana w III/2014r. Wartość dofinansowania 216 132,00 zł. środki gminy 116 171,95zł Łącznie 332 303,95 zł, w tym wydatki poniesione w latach poprzednich : 8 500,00 zł (śr. UE 5 528,00, śr. gminy 2 972,00 zł). <b>Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2013-2019.</b>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (płatności z budżetu krajowego)	201916,00	113199,95	56,06	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	201916,00	113199,95	56,06	j.w.
			<b>Zadania realizowane na podst. porozumień i umów z JST</b>	<b>865729,00</b>	<b>846403,06</b>	<b>97,77</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865729,00</b>	<b>846403,06</b>	<b>97,77</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>865729,00</b>	<b>846403,06</b>	<b>97,77</b>	

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865729,00	846403,06	97,77	
		Pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk	865729,00	846403,06	97,77	I transzę dotacji celowej przekazano na r-ek Powiatu Pabianickiego w dn. 24.07.2013r. w wys. 252 835,00 zł, II transzę w wys. 593 568,06 zł w dn.11.12.2013r., zgodnie z umową nr RRGiZP.124-16/12 z dn.28.09.2012r.Sprawozdanie z rozliczenia dotacji zatwierdzono w dn.27.12.2013r. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 9,5 km, w tym: wzmocniono nawierzchnię bitumiczną, utwardzono powierzchnie w miejscach kultu religijnego, przystanków i kontroli prędkości pojazdów, utwardzono pobocza, odmulono rowy, wybudowano chodniki w miejscowościach: Kazimierz ul. Paderewskiego, Zdziechów, szydlów, Puczniew. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowe "Lambdar" Spółka z o.o. Łódź, ul. Dostawcza 6. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach "NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" w wysokości 1 692 806,13 zł, środki powiatu 846 403, 08 zł. Łączny koszt zadania - 3 385 612,27 zł. <b>Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do WPF gm. Lutomiersk na lata 2013-2019.</b>
		<b>Gimnazjum im. Leszka czarnego w Lutomiersku</b>	<b>35000,00</b>	<b>33042,50</b>	<b>94,41</b>	
		Zadania własne	35000,00	33042,50	94,41	
801		Oświata i wychowanie	35000,00	33042,50	94,41	
	80110	Gimnazja	35000,00	33042,50	94,41	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	33042,50	94,41	
		Multimedialna pracownia językowa	30000,00	28445,50	94,82	Zakupiono wyposażenie pracowni językowej, w tym: pulpit lektora z jednostką centralną i wbudowanym modulem USB do podłączenia komputera, laptop Lenovo wraz z oprogramowaniem, tablica interaktywna, projektor, słuchawki z mikrofonem szt.20, wzmacniacz z wbudowaną jednostką centralną oraz meble tj. biurko z fotelem dla nauczyciela, stoliki i krzesła dla uczniów, szafki wiszące.

			<i>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i>	<i>5000,00</i>	<i>4597,00</i>	<i>91,94</i>	<i>Zakupiono serwer FSC TX100S3/XE3- 1220V2/8 do pracowni komputerowej</i>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3445810,00</b>	<b>3090301,69</b>	<b>89,68</b>	

## Realizacja dochodów budżetowych za rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>URZĄD GMINY LUTOMIERSK</b>	<b>21 647 344,79</b>	<b>20 320 730,83</b>	<b>93,9</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 318 580,32</b>	<b>18 013 329,44</b>	<b>93,2</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>715 000,00</b>	<b>679 853,29</b>	<b>95,1</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>715 000,00</b>	<b>679 853,29</b>	<b>95,1</b>
		0830	wpływy z usług	700 000,00	675 599,75	96,5
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	4 253,54	42,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>369 058,00</b>	<b>270 221,62</b>	<b>73,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>117,7</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 177,00	117,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>368 058,00</b>	<b>269 044,62</b>	<b>73,1</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	41 946,77	119,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 000,00	65 804,57	182,8
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 358,00	90 593,28	40,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 700,00	70 700,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>635 500,00</b>	<b>546 467,15</b>	<b>86,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>228 000,00</b>	<b>159 638,90</b>	<b>70,0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	153 839,27	76,9
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 155,56	105,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 149,36	4,6
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 494,71	#####
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>407 500,00</b>	<b>386 828,25</b>	<b>94,9</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	63 313,68	79,1

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	133 592,19	111,3
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	1 670,50	334,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	50 611,86	92,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	51 055,37	100,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	82 948,30	82,9
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	3 636,35	363,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 023,00</b>	<b>16 306,26</b>	<b>232,2</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>23,00</b>	<b>2 599,15</b>	<b>11 300,7</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 572,80	#####
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	26,35	114,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 707,11</b>	<b>195,8</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	13 707,11	195,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>75 729,92</b>	<b>52 834,00</b>	<b>69,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 729,92</b>	<b>52 834,00</b>	<b>69,8</b>
		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	45 929,92	24 883,00	54,2
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	6 951,00	79,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 665 394,00</b>	<b>9 113 686,83</b>	<b>94,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 367,22</b>	<b>78,9</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 367,22	118,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>965 188,39</b>	<b>94,4</b>
		0310	podatek od nieruchomości	930 000,00	883 537,89	95,0
		0320	podatek rolny	30 000,00	16 674,00	55,6
		0330	podatek leśny	40 000,00	41 740,20	104,4
		0340	podatek od środków transportowych	14 000,00	15 400,00	110,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	404,00	40,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 432,30	106,2
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 776 100,00</b>	<b>3 517 415,05</b>	<b>93,1</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 291 047,46	88,1
		0320	podatek rolny	670 000,00	642 424,03	95,9
		0330	podatek leśny	30 000,00	31 727,73	105,8
		0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	84 985,90	85,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000,00	64 449,69	143,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 552,00	75,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 877,80	58,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	24,00	24,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	378 302,53	126,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 023,91	93,5
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>450 100,00</b>	<b>378 190,99</b>	<b>84,0</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 943,09	73,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	341 247,90	85,3

		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 414 194,00</b>	<b>4 250 525,18</b>	<b>96,3</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 409 194,00	4 248 386,00	96,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 139,18	42,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 672 944,00</b>	<b>6 672 944,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>5 131 671,00</b>	<b>5 131 671,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 131 671,00	5 131 671,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 541 273,00</b>	<b>1 541 273,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 273,00	1 541 273,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 258,55</b>	<b>213 954,28</b>	<b>67,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>46 782,00</b>	<b>46 782,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 782,00	46 782,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>92 706,00</b>	<b>68 080,98</b>	<b>73,4</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 706,00	32 706,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000,00	35 374,98	59,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>91 750,55</b>	<b>91 750,55</b>	<b>100,0</b>
		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	91 750,55	91 750,55	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 340,75</b>	<b>97,6</b>
		0964	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wkład własny - grant)	500,00	320,75	64,2
		2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 020,00	7 020,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>340 120,00</b>	<b>323 558,89</b>	<b>95,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 642,38</b>	<b>90,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	13 642,38	90,9

85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 044,49</b>	<b>84,07</b>
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 044,49	84,1
85213		<b>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</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00	100,0
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 520,00</b>	<b>21 988,68</b>	<b>61,9</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	1 746,47	11,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 520,00	20 242,21	98,6
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 250,00</b>	<b>123 250,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 250,00	123 250,00	100,0
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 718,00</b>	<b>79 001,34</b>	<b>99,1</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 718,00	79 001,34	99,1
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 632,00</b>	<b>69 632,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 632,00	69 632,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 708,85</b>	<b>93 591,68</b>	<b>82,3</b>
85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	#####
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 708,85</b>	<b>93 291,68</b>	<b>82,0</b>
	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	107 991,65	88 601,04	82,0
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 717,20	4 690,64	82,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 626,00</b>	<b>29 911,44</b>	<b>94,6</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 626,00</b>	<b>29 911,44</b>	<b>94,6</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 351,00	14 745,82	90,2

		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 275,00	15 165,62	99,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>340 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 030,00	0,00	0,0
		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	316 188,00	0,00	0,0
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 230 764,47</b>	<b>2 208 185,80</b>	<b>99,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 284,47	294 284,47	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 853,00	73 853,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 849,00</b>	<b>1 837 270,33</b>	<b>98,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 814 215,00</b>	<b>1 793 002,97</b>	<b>98,8</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 814 215,00	1 793 002,97	98,8
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>96,5</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 310,00	96,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 934,00</b>	<b>37 757,36</b>	<b>97,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 934,00	37 757,36	97,0
			<b>ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 215,59</b>	<b>101,2</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 215,59</b>	<b>101,2</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99 215,59</b>	<b>101,2</b>
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 215,59	101,2
			<b>GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>19,4</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>970,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>19,4</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>19,4</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	#####
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKEJ W KAZIMIERZU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 307,55</b>	<b>315,4</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 307,55</b>	<b>315,4</b>

801			Oświata i wychowanie	2 000,00	6 307,55	315,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	6 307,55	315,4
		0830	wplywy z uslug	2 000,00	830,00	41,5
		0970	wplywy z roznych dochodow	0,00	5 477,55	#####
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZAW SZYDŁOWIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,0
		0830	wplywy z uslug	2 000,00	0,00	0,0
			<b>GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 743,00</b>	<b>39,5</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 743,00</b>	<b>39,5</b>
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	4 743,00	39,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	4 743,00	39,5
		0830	wplywy z uslug	12 000,00	4 743,00	39,5
			<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 265,42</b>	<b>154,4</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 265,42</b>	<b>154,4</b>
852			Pomoc społeczna	6 000,00	9 265,42	154,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 631,92	#DZIEL/0!
		0920	pozostałe odsetki	0,00	113,00	#####
		0970	wplywy z roznych dochodow	0,00	855,56	#####
		0980	wplywy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 663,36	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 633,50	27,2
		0830	wplywy z uslug	6 000,00	1 633,50	27,2
			<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM</b>	<b>21676344,79</b>	<b>20342016,80</b>	<b>93,8</b>

Realizacja dotacji otrzymanych w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>URZĄD GMINY LUTOMIERSK</b>	<b>3 700 953,79</b>	<b>3 075 917,66</b>	<b>83,1</b>
			<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>1 034 238,12</b>	<b>436 873,85</b>	<b>42,2</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 034 238,12</b>	<b>436 873,85</b>	<b>42,2</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 058,00</b>	<b>161 293,28</b>	<b>54,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>297 058,00</b>	<b>161 293,28</b>	<b>54,3</b>
		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	226 358,00	90 593,28	40,0
			<i>projekt pn. "przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników", etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki", zrealizowany w roku 2012 - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013</i>	90 960,00	90 593,28	99,6
			<i>projekt pn. "Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników - etap II : Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik" - dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013</i>	135 398,00	0,00	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 700,00	70 700,00	100,0
			<i>przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew - Lutomiersk (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)</i>	70 700,00	70 700,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>75 729,92</b>	<b>52 834,00</b>	<b>69,8</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 729,92</b>	<b>52 834,00</b>	<b>69,8</b>
		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	45 929,92	24 883,00	54,2
			<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów</i>	24 883,00	24 883,00	100,0
			<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne</i>	21 046,92	0,00	0,0

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	6 951,00	79,0
		<i>dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne"</i>	8 800,00	6 951,00	79,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0
		<i>dofinansowanie ze środków PZU zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Szydłowie</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
		<i>dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Szydłowie</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 270,55</b>	<b>134 145,53</b>	<b>56,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	0,00	0,0
		<i>dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu"</i>	38 000,00	0,00	0,0
		<i>dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiarsku"</i>	40 500,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 374,98</b>	<b>59,0</b>
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000,00	35 374,98	59,0
		<i>dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiarsk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	60 000,00	35 374,98	59,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>91 750,55</b>	<b>91 750,55</b>	<b>100,0</b>
	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	91 750,55	91 750,55	100,0
		<i>dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze źr. UE</i>	91 750,55	91 750,55	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,0</b>

		2003	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (grant)	7 020,00	7 020,00	100,0
			<i>projekt pn. "wideo rozmówki polsko-angielskie" realizowany przy współudziale środków pochodzących z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu English Teaching, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA</i>	7 020,00	7 020,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 991,65</b>	<b>88 601,04</b>	<b>82,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 991,65</b>	<b>88 601,04</b>	<b>82,0</b>
		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	107 991,65	88 601,04	82,0
			<i>dofinansowanie projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze śr. UE</i>	107 991,65	88 601,04	82,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>316 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 188,00	0,00	0,0
			<i>dofinansowanie projektu pn. "zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi" ze śr. PROW na lata 2007-2013, oś Leader, realizowanego przez Fundację Rozwoju Gmin PRYM - śr. UE</i>	316 188,00	0,00	0,0
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 666 715,67</b>	<b>2 639 043,81</b>	<b>99,0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>435 951,20</b>	<b>430 858,01</b>	<b>98,8</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 488,00</b>	<b>79 488,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>46 782,00</b>	<b>46 782,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 782,00	46 782,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 706,00</b>	<b>32 706,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 706,00	32 706,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 120,00</b>	<b>316 767,93</b>	<b>99,3</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 642,38</b>	<b>90,9</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	13 642,38	90,9
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 520,00</b>	<b>20 242,21</b>	<b>98,6</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 520,00	20 242,21	98,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>123 250,00</b>	<b>123 250,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 250,00	123 250,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 718,00</b>	<b>79 001,34</b>	<b>99,1</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 718,00	79 001,34	99,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 632,00</b>	<b>69 632,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 632,00	69 632,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 717,20</b>	<b>4 690,64</b>	<b>82,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 717,20</b>	<b>4 690,64</b>	<b>82,0</b>
		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	5 717,20	4 690,64	82,0
			<i>dofinansowanie projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ze środków budżetu krajowego</i>	<i>5 717,20</i>	<i>4 690,64</i>	<i>82,0</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 626,00</b>	<b>29 911,44</b>	<b>94,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 626,00</b>	<b>29 911,44</b>	<b>94,6</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 351,00	14 745,82	90,2
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 275,00	15 165,62	99,3

			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 230 764,47</b>	<b>2 208 185,80</b>	<b>99,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 284,47	294 284,47	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 853,00	73 853,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 849,00</b>	<b>1 837 270,33</b>	<b>98,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 814 215,00</b>	<b>1 793 002,97</b>	<b>98,8</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 814 215,00	1 793 002,97	98,8
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>96,5</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 310,00	96,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 934,00</b>	<b>37 757,36</b>	<b>97,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 934,00	37 757,36	97,0
			<b>DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM</b>	<b>3 700 953,79</b>	<b>3 075 917,66</b>	<b>83,1</b>

## Wydatki budżetu gminy za rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Urząd Gminy Lutomiersk</b>	<b>12 559 843,39</b>	<b>10 990 106,77</b>	<b>87,5</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>11 205 198,92</b>	<b>9 664 170,30</b>	<b>86,2</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 186,48</b>	<b>94,2</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 186,48</b>	<b>94,2</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 186,48	94,2
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>439 000,00</b>	<b>360 382,44</b>	<b>82,1</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>429 000,00</b>	<b>358 365,62</b>	<b>83,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	88 741,27	95,4
		4260	zakup energii	207 000,00	181 096,09	87,5
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 500,60	58,0
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 325,50	66,5
		4530	podatek VAT	10 000,00	-964,15	-9,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,00	0,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	47 507,06	84,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 152,25	77,9
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 016,82</b>	<b>20,2</b>
		4580	pozostałe odsetki	10 000,00	2 016,82	20,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 689 339,00</b>	<b>2 543 417,66</b>	<b>94,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>330 000,00</b>	<b>309 396,32</b>	<b>93,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	330 000,00	309 396,32	93,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 359 339,00</b>	<b>2 234 021,34</b>	<b>94,7</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	231,00	11,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 586,08	96,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 154,27	38,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 135,79	89,0
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 390,41	69,5
		4140	składki na PFRON	4 000,00	3 304,00	82,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	21 511,25	56,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	415 037,17	405 138,18	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,5
		4300	zakup usług pozostałych	265 331,00	258 435,73	97,4
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	4 804,50	48,0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 734,83	2 734,83	100,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770,00	712,66	92,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	5,00	16,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 880,00	1 264 491,57	99,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE)	135 398,00	95 082,00	70,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	97 958,00	75 620,07	77,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 359,00	96,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 179,00</b>	<b>347 035,29</b>	<b>78,1</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>371 000,00</b>	<b>288 778,09</b>	<b>77,8</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	97,7
		4120	składki na fundusz pracy	10,00	9,80	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	400,00	13,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 566,87	72,2
		4260	zakup energii	30 000,00	18 884,46	62,9

		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	42 700,00	71,2
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	60 469,71	80,6
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 107,14	27,7
		4530	podatek VAT	8 000,00	-384,05	-4,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	45,65	4,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 910,11	95,8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73 179,00</b>	<b>58 257,20</b>	<b>79,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	349,94	7,0
		4300	zakup usług pozostałych	57 179,00	48 976,01	85,7
		4530	podatek Vat	500,00	0,00	0,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 400,00	90,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 531,25	78,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 500,00</b>	<b>47 197,60</b>	<b>80,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58 500,00</b>	<b>47 197,60</b>	<b>80,7</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 636,00	46,7
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	45 411,60	89,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	150,00	5,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 993 500,00</b>	<b>3 570 798,15</b>	<b>89,4</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>134 000,00</b>	<b>105 162,95</b>	<b>78,5</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	72 720,00	85,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 793,52	14,9
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 649,43	87,6
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 300 196,77</b>	<b>91,7</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	20 105,15	71,8

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 012 342,92	98,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	141 288,92	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	413 162,88	89,3
		4120	składki na fundusz pracy	60 000,00	44 569,56	74,3
		4140	składki na PFRON	70 000,00	47 112,00	67,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 245,00	81,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 514,39	225 614,74	95,0
		4260	zakup energii	70 000,00	50 734,59	72,5
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	907,00	18,1
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	174 612,49	79,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00	6 544,95	31,9
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 001,38	80,0
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	10 761,15	71,7
		4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	16 864,97	62,5
		4430	różne opłaty i składki	9 900,00	7 903,06	79,8
		4440	odpisy na ZFŚS	45 485,61	45 485,61	100,0
		4580	pozostałe odsetki	25 000,00	24 978,80	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 208,00	39,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 175,00	58,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 578,60	52,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>86 000,00</b>	<b>45 762,20</b>	<b>53,2</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 605,25	62,0

		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	25 779,95	52,6
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	657,00	13,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 500,00</b>	<b>119 676,23</b>	<b>69,0</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 472,35	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	15,56	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	2,24	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 210,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 835,13	54,4
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	33 470,85	58,7
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	140,80	14,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 529,30	72,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>580 229,92</b>	<b>496 379,55</b>	<b>85,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>580 229,92</b>	<b>496 379,55</b>	<b>85,5</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 528,55	98,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 541,50	92,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 558,33	97,5
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 515,69	83,9
		4140	składki na PFRON	7 000,00	4 920,00	70,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 698,89	106 419,52	93,6
		4260	zakup energii	5 000,00	900,16	18,0
		4270	zakup usług remontowych	46 632,84	41 990,00	90,0
		4277	zakup usług remontowych ( śr.UE)	45 929,92	45 929,92	100,0
		4279	zakup usług remontowych (wkład krajowy)	36 483,16	36 288,73	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 700,00	54,0
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	36 061,79	42,4

		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	24 595,00	70,3
		4440	odpisy na ZFŚS	4 485,11	4 485,11	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 315,26	65,8
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 741,99	94,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 888,00	99,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>144 180,47</b>	<b>80,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>180 000,00</b>	<b>144 180,47</b>	<b>80,1</b>
		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	170 000,00	144 180,47	84,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	60 000,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>567 975,00</b>	<b>537 398,35</b>	<b>94,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 269,00</b>	<b>107 833,30</b>	<b>87,5</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 869,00	105 133,30	87,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>443 706,00</b>	<b>429 429,69</b>	<b>96,8</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	177 000,00	167 390,64	94,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 706,00	262 039,05	98,3

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>135,36</b>	<b>13,5</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	135,36	13,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 661,22</b>	<b>36,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>561,28</b>	<b>9,4</b>
		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.	5 000,00	448,28	9,0
		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	113,00	11,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 099,94</b>	<b>77,5</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00	3 099,94	77,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>873 000,00</b>	<b>569 257,10</b>	<b>65,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 247,00</b>	<b>88,6</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	29 247,00	88,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>404 000,00</b>	<b>170 006,05</b>	<b>42,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	404 000,00	170 006,05	42,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 841,14</b>	<b>72,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 341,14	51,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	98,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 093,50</b>	<b>43,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 093,50	54,7
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 686,00</b>	44,1
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	13 686,00	44,1
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>48 500,00</b>	<b>43 986,03</b>	90,7
		4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	43 986,03	90,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>299 000,00</b>	<b>271 397,38</b>	90,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	200 000,00	197 805,85	98,9
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	71 808,03	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 783,50	17,8
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 900,00</b>	<b>650 834,69</b>	<b>95,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>76 000,00</b>	<b>46 961,46</b>	<b>61,8</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 371,71	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 589,75	65,9
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>493 900,00</b>	<b>493 873,23</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 500,00	478 500,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 400,00	15 373,23	99,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>608 576,00</b>	<b>380 441,30</b>	<b>62,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>594 576,00</b>	<b>366 480,51</b>	<b>61,6</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 758,74	48,8
		4260	zakup energii	15 000,00	7 175,03	47,8
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	6 293,79	31,5
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 481,00	29,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 968,00	89,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE)	310 660,00	210 604,00	67,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład krajowy)	201 916,00	113 199,95	56,1
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,79</b>	<b>99,7</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 960,79	99,7
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>370 915,47</b>	<b>370 915,47</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 284,47</b>	<b>294 284,47</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 480,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424,08	424,08	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	60,76	60,76	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 805,45	2 805,45	100,0
		4430	różne opłaty i składki	288 514,18	288 514,18	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 359,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00	10 503,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 412,97	1 412,97	100,0

		4260	zakup energii	1 791,00	1 791,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 237,03	1 237,03	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82,50	82,50	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
			<b>Zadania związane z realizacją GPPN</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,5</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,0
			<b>Zadania związane z realizacją GPPiRPA</b>	<b>96 000,00</b>	<b>88 247,94</b>	<b>91,9</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>88 247,94</b>	<b>91,9</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 000,00</b>	<b>88 247,94</b>	<b>91,9</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 760,00	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	57 164,14	95,6

		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 838,50	90,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,30	10,5
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	380,00	19,0
			<b>Zadania realizowane na mocy porozumień z JST</b>	<b>885 729,00</b>	<b>866 323,06</b>	<b>97,8</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,8</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 729,00	846 403,06	97,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,2</b>
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 920,00	99,2
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
			<b>Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku</b>	<b>890 673,00</b>	<b>833 525,70</b>	<b>93,6</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>890 673,00</b>	<b>833 525,70</b>	<b>93,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870 522,00</b>	<b>815 093,43</b>	<b>93,6</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>545 138,00</b>	<b>511 895,78</b>	<b>93,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,49	1 204,92	59,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 538,00	205 128,05	99,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	12 521,53	59,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	34 624,91	91,8

		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	4 306,17	71,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 527,00	50,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	143 827,95	99,9
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 344,20	97,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	301,00	30,1
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	60 592,67	84,2
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,0
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 106,00	94,0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 657,51	7 657,51	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 723,87	69,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>324 384,00</b>	<b>302 888,65</b>	<b>93,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,92	341,00	57,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 284,00	207 973,01	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 184,82	91,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 724,06	99,2
		4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	3 749,72	68,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 501,81	76,3
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 576,15	31,5
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 148,00	57,4
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	61,00	6,1
		4440	odpisy na ZFŚS	4 310,08	4 310,08	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 089,00	77,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>309,00</b>	<b>30,9</b>

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	309,00	30,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 151,00</b>	<b>18 432,27</b>	<b>91,5</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 151,00</b>	<b>18 432,27</b>	<b>91,5</b>
		3240	stypendia dla uczniów	20 151,00	18 432,27	91,5
			<b>Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku</b>	<b>2 032 060,00</b>	<b>1 977 004,79</b>	<b>97,3</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 032 060,00</b>	<b>1 977 004,79</b>	<b>97,3</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 937 065,00</b>	<b>1 895 149,96</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 671 611,15</b>	<b>1 666 080,01</b>	<b>99,7</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 625,38	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 433,00	1 079 992,65	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	82 101,57	98,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	205 408,52	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	26 350,00	25 493,80	96,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 547,59	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 432,58	95,5
		4260	zakup energii	13 300,00	13 257,58	99,7
		4270	zakup usług remontowych	7 700,00	7 680,00	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 994,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	15 760,00	15 758,34	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 629,75	87,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 139,17	97,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 303,58	962,11	73,8
		4430	różne opłaty i składki	3 130,00	3 127,40	99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	52 534,57	52 534,57	100,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>217 246,43</b>	<b>181 366,47</b>	<b>83,5</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	19 515,04	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 710,00	117 113,98	78,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 751,82	70,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 053,12	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	4 080,00	3 096,08	75,9
		4440	odpisy na ZFŚS	11 836,43	11 836,43	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 140,00</b>	<b>11 094,72</b>	<b>99,6</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 140,00	11 094,72	99,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 067,42</b>	<b>36 608,76</b>	<b>98,8</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	3 000,00	89,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140,00	11 140,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 914,98	98,2
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	218,36	72,8
		4440	odpisy na ZFŚS	20 335,42	20 335,42	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 995,00</b>	<b>81 854,83</b>	<b>86,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 545,00</b>	<b>73 458,33</b>	<b>84,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 809,67	3 402,50	58,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 745,00	51 974,51	91,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 607,46	52,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 789,78	89,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	1 293,75	71,9
		4440	odpisy na ZFŚS	2 390,33	2 390,33	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 396,50</b>	<b>99,4</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 450,00	8 396,50	99,4

			<b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu</b>	<b>1 090 837,00</b>	<b>1 042 851,53</b>	<b>95,6</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>1 090 837,00</b>	<b>1 042 851,53</b>	<b>95,6</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 027 753,00</b>	<b>980 322,88</b>	<b>95,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>942 230,10</b>	<b>896 398,99</b>	<b>95,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 057,57	41 057,57	100,0
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 813,00	519 722,26	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 352,10	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 894,68	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	13 000,00	12 990,73	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 312,63	97,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	83 717,44	52 249,48	62,4
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	8 499,50	56,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	391,00	39,1
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 077,90	94,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 461,24	58,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 662,17	47,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,72	93,8
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 447,92	98,5
		4440	odpisy na ZFŚS	30 842,09	30 842,09	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62 322,91</b>	<b>60 730,56</b>	<b>97,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 002,65	98,8
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 093,00	41 051,29	97,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 353,79	93,2

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 344,79	99,3
		4120	składki na fundusz pracy	1 300,00	1 098,13	84,5
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 045,00</b>	<b>5 045,00</b>	<b>100,0</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	5 045,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 154,99</b>	<b>18 148,33</b>	<b>100,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1 514,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	5 045,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	862,72	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	130,00	123,62	95,1
		4440	odpisy na ZFŚS	10 602,99	10 602,99	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 084,00</b>	<b>62 528,65</b>	<b>99,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>60 534,00</b>	<b>59 978,65</b>	<b>99,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 542,65	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 584,00	40 202,33	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 043,56	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 143,45	99,3
		4120	składki na fundusz pracy	1 270,09	1 166,75	91,9
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,0</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,0
			<b>Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie</b>	<b>1 188 949,00</b>	<b>1 155 109,74</b>	<b>97,2</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>1 188 949,00</b>	<b>1 155 109,74</b>	<b>97,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 174,00</b>	<b>1 111 871,33</b>	<b>97,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>946 439,34</b>	<b>918 190,11</b>	<b>97,0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	44 586,12	100,0

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	564 558,00	563 790,13	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 476,10	96,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	109 234,18	99,1
		4120	składki na fundusz pracy	15 400,00	14 754,22	95,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 749,66	82 078,25	96,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	209,30	10,5
		4260	zakup energii	15 000,00	11 358,30	75,7
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług remontowych	1 000,00	361,00	36,1
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 932,09	91,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 584,00	52,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 414,61	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,13	59,5
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 890,00	63,0
		4440	odpisy na ZFŚS	31 331,68	31 331,68	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>176 343,74</b>	<b>176 171,30</b>	<b>99,9</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,55	11 200,55	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 233,00	121 203,38	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 362,56	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 223,97	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	3 470,65	99,2
		4440	odpisy na ZFŚS	6 710,19	6 710,19	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 958,00</b>	<b>3 095,11</b>	<b>51,9</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 958,00	3 095,11	51,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 432,92</b>	<b>14 414,81</b>	<b>99,9</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958,00	5 955,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 018,37	98,9
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	145,92	97,3
		4440	odpisy na ZFŚS	5 507,92	5 507,92	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 775,00</b>	<b>43 238,41</b>	<b>94,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>41 725,00</b>	<b>39 244,29</b>	<b>94,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	3 717,45	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 133,00	26 045,46	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	672,16	22,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 186,25	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	770,09	743,06	96,5
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 994,12</b>	<b>98,6</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 050,00	3 994,12	98,6
			<b>Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku</b>	<b>2 140 116,55</b>	<b>1 987 276,35</b>	<b>92,9</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>2 140 116,55</b>	<b>1 987 276,35</b>	<b>92,9</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 078 258,55</b>	<b>1 955 987,99</b>	<b>94,1</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 029 035,27</b>	<b>1 918 027,26</b>	<b>94,5</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 202,88	95 920,15	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 794,00	1 079 209,70	98,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	79 220,79	85,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	203 643,67	99,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	2 853,25	2 492,24	87,3
		4120	składki na fundusz pracy	33 000,00	24 410,92	74,0
		4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	406,66	355,18	87,3

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	2 937,81	94,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. UE)	16 598,30	16 598,30	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	7 878,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 427,47	98,9
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. UE)	3 032,00	2 806,55	92,6
		4240	zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 437,17	97,5
		4247	zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek (śr.UE)	57 385,00	53 123,50	92,6
		4260	zakup energii	166 400,00	138 950,30	83,5
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	18 864,11	53,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 288,00	85,9
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 870,83	82,9
		4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	11 475,34	8 691,38	75,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 541,78	72,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 569,27	44,8
		4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 049,30	98,8
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 788,50	95,8
		4440	odpisy na ZFŚS	64 787,84	64 787,84	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 445,50	94,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 597,00	91,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 896,00</b>	<b>7 898,30</b>	<b>72,5</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 896,00	7 898,30	72,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 327,28</b>	<b>30 062,43</b>	<b>78,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,00	3 269,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 906,00	10 899,20	99,9

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 926,92	96,3
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne (grant)	452,84	452,84	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	267,03	89,0
		4123	składki na fundusz pracy (grant)	72,16	72,16	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 878,00	0,00	0,0
		4173	wynagrodzenia bezosobowe (grant)	2 945,00	2 945,00	100,0
		4213	zakup materiałów i wyposażenia (grant)	400,08	400,08	100,0
		4214	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	99,92	99,92	100,0
		4303	zakup usług pozostałych (grant)	3 115,92	3 115,92	100,0
		4304	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	1 321,83	1 047,83	79,3
		4413	podróże służbowe krajowe (grant)	34,00	34,00	100,0
		4414	podróże służbowe krajowe (wkład krajowy)	23,25	23,25	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	5 509,28	5 509,28	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 858,00</b>	<b>31 288,36</b>	<b>50,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>61 633,00</b>	<b>31 063,36</b>	<b>50,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 189,70	5 076,16	70,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683,00	16 748,49	60,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	2 422,93	34,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	3 302,08	23,1
		4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	403,40	17,5
		4440	odpisy na ZFŚS	3 110,30	3 110,30	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,0</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,0
			<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku</b>	<b>2 971 977,85</b>	<b>2 768 021,16</b>	<b>93,1</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>1 112 128,85</b>	<b>930 750,83</b>	<b>83,7</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 079,85</b>	<b>826 414,15</b>	<b>83,9</b>

	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 979,61</b>	<b>24,9</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	4 979,61	24,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 207,25</b>	<b>21,4</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 407,25	35,2
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 600,00</b>	<b>13 960,38</b>	<b>89,5</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 963,08	90,9
		4120	składki na fundusz pracy	310,00	279,30	90,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	11 400,00	91,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380,00	98,00	25,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 094,90</b>	<b>100,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	11 094,90	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>279 179,85</b>	<b>237 337,76</b>	<b>85,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	269 179,85	236 916,16	88,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	421,60	4,2
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 250,00</b>	<b>123 276,18</b>	<b>98,4</b>
		3110	świadczenia społeczne	125 250,00	123 276,18	98,4
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>337 718,00</b>	<b>290 277,48</b>	<b>86,0</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 194,15	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 112,00	176 418,64	86,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 233,38	66,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	31 960,63	90,0
	4120	składki na fundusz pracy	5 106,00	3 091,78	60,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 805,31	86,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	211,00	52,8
	4300	zakup usług pozostałych	25 970,00	23 582,37	90,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 528,59	82,6
	4430	różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	4 750,00	4 740,36	99,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	316,27	52,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 300,00</b>	<b>11 662,64</b>	<b>34,0</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	392,90	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 716,00	28,6
	4120	składki na fundusz pracy	900,00	7,74	0,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	9 546,00	35,8
	4440	odpisy na ZFŚS	300,00	0,00	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 932,00</b>	<b>130 617,95</b>	<b>88,9</b>
	3110	świadczenia społeczne	133 432,00	120 696,00	90,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,01	61,5
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	9 306,94	74,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 049,00</b>	<b>104 336,68</b>	<b>82,1</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 049,00</b>	<b>104 336,68</b>	<b>82,1</b>
	3119	świadczenia społeczne ( wkład krajowy )	13 340,15	11 045,00	82,8

		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników ( śr. UE)	71 336,50	58 143,02	81,5
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład krajowy)	3 776,64	3 078,16	81,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (śr. UE)	7 049,78	5 957,60	84,5
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne ( wkład krajowy )	373,22	315,40	84,5
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	13 686,42	10 871,94	79,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy)	724,58	575,57	79,4
		4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	1 919,38	1 425,16	74,3
		4129	składki na fundusz pracy (wkład krajowy)	101,62	75,45	74,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr.UE)	3 014,42	2 786,48	92,4
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	159,58	147,52	92,4
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr.UE)	2 362,76	1 878,09	79,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	125,09	99,43	79,5
		4287	zakup usług zdrowotnych (śr.UE)	284,92	0,00	0,0
		4289	zakup usług zdrowotnych (wkład krajowy)	15,08	0,00	0,0
		4307	zakup usług pozostałych (śr.UE)	6 195,98	5 440,00	87,8
		4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	328,02	288,00	87,8
		4437	różne opłaty i składki(śr. UE)	63,63	20,89	32,8
		4439	różne opłaty i składki (wkład krajowy)	3,37	1,11	32,9
		4447	odpisy na ZFŚS (śr.UE)	2 077,86	2 077,86	100,0
		4449	odpisy na ZFŚS (wkład krajowy)	110,00	110,00	100,0
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 859 849,00</b>	<b>1 837 270,33</b>	<b>98,8</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 849,00</b>	<b>1 837 270,33</b>	<b>98,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 814 215,00</b>	<b>1 793 002,97</b>	<b>98,8</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 734 821,71	1 713 962,81	98,8

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,80	39 692,58	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 239,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,80	32 432,23	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 057,69	1 051,80	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	460,76	460,76	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	703,71	697,78	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>96,5</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 310,00	96,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 934,00</b>	<b>37 757,36</b>	<b>97,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	37 805,00	36 800,00	97,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943,45	800,00	84,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,45	137,76	84,8
		4120	składki na fundusz pracy	23,10	19,60	84,8
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>				<b>22 874 456,79</b>	<b>20 753 896,04</b>	<b>90,7</b>

## REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 647 229,00</b>	<b>1 622 211,26</b>	<b>98,5</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 058 729,00</b>	<b>1 033 711,26</b>	<b>97,64</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,77</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,77</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 729,00	846 403,06	97,77
			<b>Powiat Pabianicki</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,77</b>
			<i>pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk</i>	<i>865 729,00</i>	<i>846 403,06</i>	<i>97,77</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,20</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,20</b>
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 920,00	99,20
			<b>Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,20</b>
			<i>środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Lutomiersk</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 920,00</i>	<i>99,20</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 000,00</b>	<b>177 388,20</b>	<b>96,93</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>173 000,00</b>	<b>167 388,20</b>	<b>96,76</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	173 000,00	167 388,20	96,76
			<b>Gmina Łódź</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 017,72</b>	<b>93,86</b>

			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	16 000,00	15 017,72	93,86
			<b>Gmina Konstantynów Łódzki</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 244,10</b>	<b>99,47</b>
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	142 000,00	141 244,10	99,47
			<b>Gmina Aleksandrów Łódzki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 352,38</b>	<b>86,27</b>
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	12 000,00	10 352,38	86,27
			<b>Gmina Dalików</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,06</b>
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Dalików	4 000,00	2,44	0,06
			<b>Gmina Zgierz</b>	<b>3 000,00</b>	<b>774,00</b>	<b>25,80</b>
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zgierz	3 000,00	774,00	25,80
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Powiat Pabianicki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 373,23</b>	<b>99,83</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 373,23</b>	<b>99,83</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 400,00	15 373,23	99,83
			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 373,23</b>	<b>99,83</b>
			dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Lutomiersku	9 900,00	9 899,73	100,00
			dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla GOK w Lutomiersku	5 500,00	5 473,50	99,52

<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>478 500,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 500,00	478 500,00	100,00
			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku</b>	<b>478 500,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	<i>478 500,00</i>	<i>478 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>9216</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00
			<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>344 706,00</b>	<b>336 246,84</b>	<b>97,55</b>
<b>Dotacja celowe</b>				<b>78 000,00</b>	<b>74 207,79</b>	<b>95,14</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
			<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dotacja na dobudowę garażu i sanitariatów do budynku strażnicy</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 247,00</b>	<b>88,63</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 247,00</b>	<b>88,63</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	29 247,00	88,63

			1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, d) przedsiębiorcy 2) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;	33 000,00	29 247,00	88,63
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	29 247,00	88,63
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,79</b>	<b>99,72</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,79</b>	<b>99,72</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 960,79	99,72
			<b>Klub Sportowy MKS Mianów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,79</b>	<b>99,72</b>
			dotacja celowa na realizację zadania pn. "popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego	14 000,00	13 960,79	99,72
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>266 706,00</b>	<b>262 039,05</b>	<b>98,25</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 706,00</b>	<b>262 039,05</b>	<b>98,25</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>266 706,00</b>	<b>262 039,05</b>	<b>98,25</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 706,00	262 039,05	98,25
			<b>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu</b>	<b>266 706,00</b>	<b>262 039,05</b>	<b>98,25</b>
			dotacja na statutową działalność bieżącą	266 706,00	262 039,05	98,25
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 991 935,00</b>	<b>1 958 458,10</b>	<b>98,32</b>
<b>Z TEGO:</b>						
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 136 729,00</b>	<b>1 107 919,05</b>	<b>97,47</b>
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>855 206,00</b>	<b>850 539,05</b>	<b>99,45</b>

**Wydatki w roku 2013 zadania realizowane na mocy porozumień z JST  
(pomoc finansowa)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6
			<b>Urząd Gminy Lutomiersk</b>	<b>885 729,00</b>	<b>866 323,06</b>	<b>97,8</b>
			<b>Zadania realizowane na mocy porozumień z JST</b>	<b>885 729,00</b>	<b>866 323,06</b>	<b>97,81</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,77</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>865 729,00</b>	<b>846 403,06</b>	<b>97,77</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 729,00	846 403,06	97,77
			<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk"</i>	865 729,00	846 403,06	97,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,20</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,20</b>
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 920,00	99,20
			<i>wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiersk</i>	10 000,00	9 920,00	99,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>885 729,00</b>	<b>866 323,06</b>	<b>97,81</b>

## Realizacja wydatków na ochronę środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5		6
<b>URZĄD GMINY LUTOMIERSK</b>				<b>574 000,00</b>	<b>297 859,72</b>	<b>51,9</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>574 000,00</b>	<b>297 859,72</b>	<b>51,9</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>574 000,00</b>	<b>297 859,72</b>	<b>51,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 247,00</b>	<b>88,6</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	29 247,00	88,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>404 000,00</b>	<b>170 006,05</b>	<b>42,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	404 000,00	170 006,05	42,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 841,14</b>	<b>72,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 341,14	51,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	98,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 093,50</b>	<b>43,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 093,50	54,7
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 686,00</b>	<b>44,1</b>
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	13 686,00	44,1
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>48 500,00</b>	<b>43 986,03</b>	<b>90,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	43 986,03	90,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>574 000,00</b>	<b>297 859,72</b>	<b>51,9</b>

## Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w roku 2013

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 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	%	Źródła finansowania projektu w roku 2013					
									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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>233356,00</b>	<b>233356,00</b>	<b>170702,07</b>	<b>73,15</b>	<b>135398,00</b>	<b>95082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97958,00</b>	<b>75620,07</b>
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 Lutomińska: przebudowa nawierzchni chodników, etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i Ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego+ łącznik"	UG - RRGRiZP	233356,00	233356,00	170702,07	73,15	135398,00	95082,00	0,00	0,00	97958,00	75620,07
926	92601	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomińskie w urządzeniu zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi	UG - RRGRiZP	521076,00	512576,00	323803,95	63,17	310660,00	210604,00	0,00	0,00	201916,00	113199,95
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>551157,05</b>	<b>309677,63</b>	<b>278813,48</b>	<b>470,08</b>	<b>252692,12</b>	<b>225618,11</b>	<b>5717,20</b>	<b>4690,64</b>	<b>59146,31</b>	<b>48504,73</b>

754	75412	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 4 „Leader” Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne	UG - RRGRiZP	38308,65	37808,65	37808,65	100,00	21046,92	21046,92	0,00	0,00	16761,73	16761,73
754	75412	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 4 „Leader” Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów	UG - RRGRiZP	45104,30	44604,43	44410,00	99,56	24883,00	24883,00	0,00	0,00	19721,43	19527,00
801	80195	Program: English Teaching Finansowany ze śr. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizator Programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA	Wideo rozmówki polsko-angielskie	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku	13145,00	8465,00	8191,00	96,76	7020,00	7020,00	0,00	0,00	1445,00	1171,00
801	80110	POKL Priorytet: IXI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	"Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości"	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku	327550,10	91750,55	84067,15	91,63	91750,55	84067,15	0,00	0,00	7878,00	0,00
853	85395	POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	„Krok w przyszłość”	GOPS	127049,00	127049,00	104336,68	82,12	107991,65	88601,04	5717,20	4690,64	13340,15	11045,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>784513,05</b>	<b>543033,63</b>	<b>449515,55</b>	<b>82,78</b>	<b>388090,12</b>	<b>320700,11</b>	<b>5717,20</b>	<b>4690,64</b>	<b>157104,31</b>	<b>124124,80</b>

## Stan zobowiązań gminy wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

L.P.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM :</b>			<b>4 198 704,00</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty krajowe długoterminowe</b>		<b>4 198 704,00</b>
	kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola	<b>§ 992</b>	282 040,00
	kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola		1 800 000,00
	kredyt z 2011r. LBS Zduńska Wola		116 664,00
	kredyt z 2013r. LBS Zduńska Wola		1 000 000,00
	kredyt z 2013r. LBS Zduńska Wola		1 000 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku

L p.	Projekt	Dział/ rozdział	Stan planu na dzień	Plan początkowy na dz.01.01.2013r. - zmiany w trakcie roku - plan końcowy na dz. 31.12.2013r.														
				Razem	"3"			"4"			"7"			"9"				
					razem	+	-	razem	+	-	razem			razem	+	-		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b>	600/60016 zakres §§ : 605		<b>nazwa projektu:</b>														
	Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”			<b>Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i Ul. Zielona, ul.Kopernika, ul. Głowackiego+ łącznik”</b>														
	Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																	
	Plan początkowy (Uchwała RG Nr XXXI/212/12)			28.12.2012r.	01.01.2013r.	233356,00								135398,00			97958,00	
	<b>Stan na 31.12.2013r.</b>			<b>233356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b>	926/92601 zakres §§ : 605		<b>nazwa projektu:</b>														
	Priorytet: oś 4 „Leader”			<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi</b>														
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Plan początkowy (Uchwała RG Nr XXXI/212/12)			28.12.2012r.	01.01.2013r.	512576,00								310660,00			201916,00	
	<b>Stan na 31.12.2013r.</b>			<b>512576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3	<b>Program: POKL</b>	853/85395 zakres §§ : 311,401,404,411,412,417,421,430,443 ,444		<b>nazwa projektu:</b>														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej			<b>Krok w przyszłość</b>														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
	Uchwała RG Nr XXXVIII/269/13			25.06.2013r.	25.06.2013r.	127049,00	0,00			0,00				107991,65	107991,65		19057,35	19057,35
	Zarządzenie WG 300/13	15.10.2013r.	15.10.2013r.	0,00	0,00			0,00			0,00	1658,21	1658,21	-	0,00	87,79	-87,79	



Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów													
Uchwała RG Nr XXXII/220/13	31.01.2013r.	31.01.2013r.	30604,43	0,00			0,00			24483,00	24483,00		6121,43	6121,43	
Uchwała RG Nr XXXVIII/269/13	25.06.2013r.	25.06.2013r.	14000,00	0,00			0,00			0,00			14000,00	14000,00	
Uchwała RG Nr XL/281/13	27.09.2013r.	27.09.2013r.	0,00	0,00			0,00			400,00	400,00		-400,00		-400,00
<b>Stan na 31.12.2013r.</b>			44604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24883,00	24883,00	0,00	19721,43	20121,43	400,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>01.01.2013r.</b>		<b>754397,00</b>	<b>7020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>ZMIANY W TRAKCIE 2013 R.</b>		<b>309090,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34,92</b>	<b>-34,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245672,12</b>	<b>247330,33</b>	<b>1658,21</b>	<b>63418,51</b>	<b>64306,30</b>	<b>887,79</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>31.12.2013r.</b>		<b>1063487,63</b>	<b>7020,00</b>	<b>34,92</b>	<b>-34,92</b>	<b>1445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691730,12</b>	<b>247330,33</b>	<b>1658,21</b>	<b>363292,51</b>	<b>64306,30</b>	<b>887,79</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w roku 2013	Informacja o rzeczowej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział			2013	2014	2015	2016			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						6453148,5 <sub>3</sub>	170976,00	1587980,6 <sub>3</sub>	2336960,3 <sub>8</sub>	2357231,6 <sub>5</sub>	0,00	6282172,6 <sub>6</sub>	1354881,8 <sub>1</sub>	
- wydatki bieżące						424108,05	5680,00	190506,63	154294,16	73627,39	0,00	418428,18	174476,80	
- wydatki majątkowe						6029040,4 <sub>8</sub>	165296,00	1397474,0 <sub>0</sub>	2182666,2 <sub>2</sub>	2283604,2 <sub>6</sub>	0,00	5863744,4 <sub>8</sub>	1180405,0 <sub>1</sub>	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						3466195,2 <sub>1</sub>	50780,00	703082,63	363394,16	2348938,5 <sub>5</sub>	0,00	3415415,3 <sub>4</sub>	498280,75	
- wydatki bieżące						424108,05	5680,00	190506,63	154294,16	73627,39	0,00	418428,18	174476,80	
Wideo rozmowa polsko - angielskie - Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego do poziomu posługiwania się na poziomie A2/B1	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomierniku	2012	2013	801	80195	13145,00	4680,00	8465,00	0,00	0,00	0,00	8465,00	8191,00	Ze środków grantu w wys. 7 020,00 zł wypłacono: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla prowadzącego projekt, asystenta i obsługi księgowej - 3 470,00; opłacono udział w obozie szkoleniowym uczniów - 3 150,00; zakupiono materiały biurowe, papiernicze - 300,00; opłacono posiłki dla uczniów - 100,00. W ramach wkładu własnego w wys. 1 171,00 zł sfinansowano: udział uczniów w obozie szkoleniowym - 1 047,83 zł; delegacje nauczycieli - 23,25 zł; zakup materiałów do zajęć - 99,92 zł. Udział własny stanowią środki Gimnazjum w wys. 850,25 zł oraz darowizna od Rady Rodziców w wys. 320,75 zł. Środki z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w imieniu której działa Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA wpłynęły na







<p>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiernsku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania</p>	<p>Urząd Gminy Lutomiernsk</p>	<p>2008</p>	<p>2014</p>	<p>801</p>	<p>80101</p>	<p>1160705,0 0</p>	<p>82836,00</p>	<p>7869,00</p>	<p>1070000,0 0</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1077869,0 0</p>	<p>0,00</p>	<p>W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonano budowę budynku składającego się z trzech kondygnacji o powierzchni zabudowy 242,50 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 608,76 m<sup>2</sup>, ilości izb 7 ( 4 sale lekcyjne, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera), kubaturze 2319,32m<sup>3</sup>, usytuowanego na nieruchomości położonej we wrzającej ul. Piłsudskiego 1 ( działki ewid. nr 208/1, 91/4, 38/2). Budynek w pełni wyposażony jest w stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i sanitarną, sanitariaty (z białym montażem). W ramach zamówienia wykonano również ciągi jezdne i piesze w kostce brukowej. Wykonawca: Korporacja Budowlana "DARCO" Dariusz Żak, Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 lok. 303. Termin zakończenia realizacji: do dn. 31.01.2014r. W dn. 03.06.2013r. Wartość robót 1 049 317,08 z, do poniesienia w roku 2014. W bieżącym roku zapłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego 7 500,00 zł - firmie Sachajko-Projekt. Wykonano aktualizację kosztorysu dot. sali gimnastycznej.</p>
<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiernsk, w tym pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających w granicach gminy Lutomiernsk</p>	<p>Urząd Gminy Lutomiernsk</p>	<p>2012</p>	<p>2013</p>	<p>600</p>	<p>60014</p>	<p>889591,00</p>	<p>23862,00</p>	<p>865729,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>865729,00</p>	<p>846403,06</p>	<p>I transzę dotacji celowej przekazano na r-ek Powiatu Pabianickiego w dn. 24.07.2013r. w wys. 252 835,00 zł, II transzę w wys. 593 568,06 zł w dn.11.12.2013r., zgodnie z umową nr RRGiZP.124-16/12 z dn.28.09.2012r. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji zatwierdzono w dn.27.12.2013r. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 9,5 km, w tym: wzmocniono nawierzchnię bitumiczną, utwardzono powierzchnie w miejscach kultu religijnego, przystanków i kontroli prędkości pojazdów, utwardzono pobocza, odmulono rowy, wybudowano chodniki w miejscowościach: Kazimierz ul. Paderewskiego, Zdziechów, szydlów, Puczniew. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowe "Lambdar" Spółka z o.o.</p>

															Lódź, ul. Dostawcza 6. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach "NPPDL. Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" w wysokości 1 692 806,13 zł, środki powiatu 846 403, 08 zł. Łączny koszt zadania - 3 385 612,27 zł.
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2010	2014	600	60016	571589,00	13498,00	0,00	558091,00	0,00	0,00	558091,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2013.	
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Wspieranie JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	600	60095	83768,32	0,00	0,00	75475,22	8293,10	0,00	83768,32	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w 2014 roku	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzeniu zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2012	2013	926	92601	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	4000,00	Zapłacono rachunek nr 23/2013 firmie "Sachajko - Projekt" z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad realizacją zadania	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577- Poprawa warunków życia mieszkańców z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2014	926	92601	250000,00	0,00	5000,00	245000,00	0,00	0,00	250000,00	4968,00	Wykonano mapę d/c projektowych - 1 968,00 zł; wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową - 3 000,00 zł	

## OBJAŚNIENIA

### - do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Budżet gminy na rok 2013 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXI/212/12 z dn. 28 grudnia 2012r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2013 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	- 21 676 344,79 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	- 22 874 456,79 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	- 2 384 000,00 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	- 1 185 888,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **-1 198 112,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu przewidziany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów długoterminowych w wys. 898 112,00 zł oraz wolnymi środkami w wys. 300 000,00 zł.

**Dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **20 342 016,80 zł**, co stanowi 93,84 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 316 296,95 zł tj. 36,62 % pl,
- bieżące 20 025 719,85 zł tj. 96,22 % pl.

**Dochody z tytułu subwencji ogólnej** wyniosły **6 672 944,00 zł**, tj. **100,0 %**

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 541 273,00 zł,
- część oświatowa 5 131 671,00 zł.

**Dotacje celowe** zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3 700 953,79 zł, z czego zrealizowano kwotę 3 075 917,66 zł, tj. 83,1 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2 639 043,81 zł, tj. 99,0 % planu, z czego na zadania:

- własne 430 858,01 zł tj. 98,8 % planu,
- zlecone 2 208 185,80 zł tj. 99,0 % planu.

Planowane w kwocie 1 034 238,12 zł dotacje celowe z innych źródeł otrzymano w łącznej wysokości **436 873,85 zł**, tj. **42,2 % planu**, w tym dotacje ze **środków UE – 295 827,87 zł**, tj. **37,53 % pl.**

**Dotacje otrzymane ze śr. UE stanowiących współfinansowanie projektów:**

- 1) „Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap I ulice: Dąbrowskiego i Moniuszki”, realizowany przez UG Lutomiersk - styczeń 2013r. - **90 593,28 zł**;
- 2) „Krok w przyszłość”, realizowany przez GOPS w Lutomiersku - czerwiec 2013r. - **1 07 991,65 zł**.

W m-cu grudniu, w wyniku rozliczenia projektu, dokonano zwrotu niewykorzystanej części środków w kwocie **19 390,61 zł - faktyczna kwota dofinansowania – 88 601,04 zł**;

- 3) „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”, realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku - sierpień 2013r. – **91 750 ,55 zł** ( projekt realizowany w okresie 3 – letnim);
- 4) „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP Malanów”, realizowany przez UG Lutomiersk - grudzień - **24 883,00 zł**.

**Realizacja dotacji ze śr. UE stanowiąca współfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.:**

- 1) „Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników, etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik” została zrefundowana gminie w **lutym 2014 roku** w wys. **95 082,00 zł**;
- 2) „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne” została zrefundowana gminie w **lutym 2014 roku** w wys. **20 708,07 zł**;
- 3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo-sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi” zostanie zrefundowana gminie w 2014 roku w wys. **216 132,00 zł** – zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Nr FR.III.433.4.83.2012.SR. (P-5L/181) z dnia 18.03.2014r. o przekazaniu zlecenia płatności nr 001/001/6930-UM0530087/12/01 do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Wydatki budżetowe** na planowaną wielkość 22 874 456,79 zł zrealizowano w kwocie **20 753 896,04 zł**, co stanowi 90,73 % planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3 090 301,69 zł tj. 89,68 % pl,
- bieżące 17 663 594,35 zł tj. 90,92 % pl.

**Wynik wykonania budżetu** stanowi **deficyt** w wysokości **411 879,24 zł**, który został sfinansowany zgodnie z uchwalonym budżetem wolnymi środkami w wys. 300 000,00 zł oraz kredytem długoterminowym w wys. 111 879,24 zł.

**Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej** stanowi **nadwyżkę operacyjną** w wysokości 2 362 125,50 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości **2 774 004,74 zł**

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

**Rozchody budżetu** obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano zgodnie z planem na kwotę **1 185 888,00 zł**, zgodnie z harmonogramem spłat. Źródłem pokrycia spłaty kredytów, zgodnie z uchwalonym budżetem stał się kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013.

**Przychody budżetu** planowane w kwocie 2 384 000,00 zł wykonano na **2 317 002,17 zł**, tj. 97,19 % planu, z tego:

- kredyty długoterminowe 2 000 000,00 zł,
- wolne środki wg. stanu na 31.12.2012r. 317 002,17 zł.

Zaciągnięty w 2013 roku kredyt długoterminowy w wys. 2 000 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w wys. 1 185 888,00 zł; na finansowanie deficytu budżetu – 111 879,24 zł. Nierozdysponowana część kredytu w wys. 702 232,76 zł stanowi wolne środki, do wykorzystania w latach następnych.

Zatem kwota wolnych środków na dz. 31.12.2013r. stanowi 719 234,93 zł – z tego: 702 232,76 zł z tytułu nierozdysponowanego kredytu oraz 17 002,17 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, niezaangażowanych w budżecie roku 2013 do finansowania deficytu budżetu.

### **Dochody budżetowe.**

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

Planowane na rok 2013 dochody budżetowe w wysokości 21 676 344,79 zł zrealizowano w kwocie **20 342 016,80 zł**, tj. **93,84 %** planu. **Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2013r. łącznie 1 188 306,35 zł.** (Kol. 10, sprawozdania RB 27 S za IV kwartały 2013r.)

**W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - wpływy zrealizowano w kwocie 675 853,29 zł tj.95,0% planu .Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 257 554,47zł (36,8%).

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 01.01.2013r. 77 274,93 zł,
- na dz. 31.12.2013r. 90 002,98 zł,
- saldo zaległości wzrosło zatem o 12 728,05 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 365 pism z wezwaniem do zapłaty. W trzech przypadkach poinformowano dłużników o rozwiązaniu umowy i odcięciu przyłącza wody.

W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych do dn. 28.02.2014r. wpłynęło 28 591,10 zł z tytułu spłat zaległości w należności głównej.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonane dochody w wysokości 270 221,62 zł stanowią dotację ze środków UE na współfinansowanie projektu p.n. przebudowa nawierzchni chodników, etap II ulice: „Plac Jana Pała II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik” w wys. 90 593,28 zł , wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, które zostały zrealizowane w kwocie 41 946,77 zł, wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 65 804,57 zł.

*Planowana dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego pod nazwą **modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew - Lutomiersk** (umowa dotacji Nr 135/RŚ/2013 z 19.07.2013r. o przyznaniu Gminie Lutomiersk dotacji w wys. 70 700,00 zł) przekazana została gminie w dn. 06.12.2013r.*

Dotacja ze środków UE na współfinansowanie II etapu projektu p.n. przebudowa nawierzchni chodników, etap II ulice: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego+ łącznik” w wys. 135 398,00 zł wpłynęła na r-ek gminy w dn. 27.02.2014r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowano wpływy w kwocie 546 467,15 zł. tj. 86,0 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 50 611,86 tj. 92,0 % planu, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 1 494,71 zł oraz dochody z majątku gminy w wysokości 386 828,25 zł obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności, czynszu dzierżawnego , opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie 82 948,30 zł – na planowane 100 000,00 zł.

W zakresie **opłaty adiacenckiej** w roku 2013 wydano 20 decyzji na łączną kwotę 118 482,70 zł. Wpływy stanowią kwotę 133 592,19 zł.

**Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:**

- na dz. 01.01.2013 13 506,30 zł,
- na dz. 31.12.2013 22 536,30 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 9 030,00 zł.

**Wykaz zakończonych postępowań – opłata adiacencka 2013**

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty
-----	--------------------------	-----------------

1	Decyzja 8/2012 z dnia 11.01.2013 r.	3 363,30 zł
2	Decyzja 11/2012 z dnia 05.02.2013 r.	1 996,50 zł
3	Decyzja 15/2012 z dnia 27.01.2013 r.	21 035,70 zł
4	Decyzja 17/2012 z dnia 11.01.2013 r.	2 595,90 zł
5	Decyzja 9/2012 z dnia 21.01.2013 r. Decyzja z dnia 9-1/2012 z dnia 21.05.2013 r.	15 406,50 zł
6	Decyzja 15/2013 z dnia 21.05.2013 r.	1 230,00 zł
7	Decyzja 14/2013 z dnia 05.06.2013	3 840,00 zł
8	Decyzja 13/2013 z dnia 06.06.2013r.	1 410,00 zł
9	Decyzja 6/2013 z dnia 09.05.2013 r.	1 110,00 zł
10	Decyzja 4/2013 dnia 09.05.2013 r.	5 130,00 zł
11	Decyzja 17/2013 z dnia 05.06.2013 r.	19 050,00 zł
12	Decyzja 2/2013 z dnia 09.05.2013 r.	8 370,00 zł
13	Decyzja 16/2013 z dnia 21.05.2013 r.	1 230,00 zł
14	Decyzja 9/2013 z dnia 05.06.2013r.	2 250,00zł
15	Decyzja 1/2013 z dnia 09.05.2013 r.	16 530,00 zł
16	Decyzja o umorzeniu postępowania	Brak wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału Decyzja SKO
17	Decyzja 7/2013 z dnia 21.05.2013 r.	690,00 zł
18	Decyzja 5-2/2012 z dnia 21.03.2013 r. oraz decyzja SKO.4160.65.2013 z dnia 19.04.2013 r.	11 173,80 zł
19	Decyzja 19/2013 z dnia 26.11.2013 r.	930,00 zł

**Razem opłaty: 117342,70 zł.**

**Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2013 r.**

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/ egzekucja
1	Decyzja 5/2013 z dnia 10.09.2013 r.	7 890, 00 zł <b>Tytuł wykonawczy – sprawa w toku</b>
2	Decyzja 02/2012 z dnia 05.06.2012	13 506,30zł <b>Sprawa skierowana do komornika – sprawa w toku</b>
3	Decyzja 20/2013 z dnia 22.11.2013 r.	1 140 zł – <b>upomnienie</b>

**Razem zaległości: 22 536,30 zł.**

**Opłata adiacencka rozłożona na 10 rocznych rat**

	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Nr KW na której ustalono hipotekę	Stan na dzień 31.12.2013	Data dokonania wpłaty I raty
1	Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013 r. Ostateczna 08.02.2013 r.	3 080,70 zł	10 rat	308,07 zł	SR1L/00050491/ 1	2 772,63 zł	26.02.2013 r.
2	Decyzja 14/2012 z dnia 22.01.2013 r.	21 934,20 zł	10 rat	2 193,42 zł	SR1L/00027381/	19 740,78 zł	27.02.2013

	ostateczna 08.02.2013				7		r.
3	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. ostateczna 19.03.2013	35 319,60 zł	10 rat	3 531,96 zł	SR1L/00037170/8	31 787,64 zł	28.03.2013 r.
4	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013	11 555,40 zł	10 rat	1 155,54 zł	SR1L/00054106/4	10 399,86 zł	04.02.2013 r.
5	Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013	18 720,00 zł	10 rat	1 872,00 zł	SR1L/00033919/3	16 848,00 zł	16.05.2013 r. 22.05.2013 r.
6	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. i decyzji 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. Ostateczna 10.05.2013	1 559,40 zł	10 rat	155,94 zł	SR1L/00026180/1	1 403,46 zł	11.06.2013 r.
7	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013	10 590,00 zł	10 rat	1 059,00 zł	SR1L/00028991/3	9 531,00 zł	11.07.2013 r.
8	Decyzja 12/2013 z 06.06.2013 r. Ostateczna 25.06.2013	7 740,00 zł	10 rat	774,00 zł	SR1L/00010506/8	6 966,00 zł	05.07.2013 r.
9	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013 r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013 r. Ostateczna 05.09.2013	16 261,50 zł	10 rat	1 626,15 zł	SR1L/00043204/1	14 635,35zł * ponieważ wpłata I raty została dokonana przed uprawomocnieniem się decyzji i dokonaniem przypisu założono konto i stworzono nadpłatę. Po otrzymaniu przypisu założono ponownie nowe konto na Pana Bogdana Gawina gdzie dokonano przypisu zgodnie z dyspozycją zastanowiska merytorycznego . W miesiącu styczniu 2014 dokonano przeksięgowani a na prawidłowe konto.	02.09.2013 r.
10	Decyzja 12/1-2012 z dnia 26.04.2013 r. Decyzja SKO-4160.84.2013 z dnia 29.05.2013 r.	29 294,10 zł	10 rat	2 929,41 zł	SR11/00054831/5	26 364,69 zł	11.10.2013 r.

	Ostateczna 29.05.2013						
11	Decyzja 11/1-2013 z dnia 29.10.2013 r. ostateczna w dniu 23.11.2013 r. zmieniająca Decyzję 11/2013 z dnia 21.05.2013 r.	6 450,00 zł	10 rat	645,00 zł	SR1L/00022709/8	5 805 zł	29.10.2013 r.

**Razem opłaty rozłożone na raty roczne w roku 2013: 162 504,90 zł.**

**Stan na dzień 31.12.2013 r.: 147 880,56 zł.**

W ramach czynności windykacyjnych w roku 2013 dokonano wpłat z tytułu zaległości na łączną kwotę: 35 313,80 zł plus odsetki ustawowe za zwłokę w kwocie 1437,50 zł co daje łączną kwotę 36 751,30 zł.

Do dnia 28.02.2014 r. w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi uzyskano kwotę 1 140,00 zł z tytułu spłat zaległości w opłacie adiacenckiej.

**Zaległości z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych wyniosły :**

- na dz. 01.01.2013r. 98 758,12 zł,
- na dz. 31.12.2013r. 104 637,81zł,
- saldo zaległości wzrosło zatem o 5 879,69 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 28 pism z wezwaniem do zapłaty oraz 26 wezwań z ostrzeżeniami o umieszczeniu dłużników w KR D. Prowadzono 5 postępowań komorniczych, z których 3 zakończono. Komornik wyegzekwował łącznie kwotę 10 548,33 zł, w tym: należność główna 8 771,05 zł, odsetki 1 519,23 zł, pozostałe koszty 258,05 zł.

W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych do dn. 28.02.2014r. wpłynęło 1 710,96 zł z tytułu spłat zaległości w należności głównej.

**Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:**

- na dz. 01.01.2013r. 5 603,28 zł,
- na dz. 31.12.2013r. 2 596,40zł,
- saldo zaległości zmalało zatem o 3 006,88 zł.

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

**Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:**

- na dz. 01.01.2013r. 16 856,33zł,
- na dz. 31.12.2013r. 16 402,56zł,
- saldo zaległości zmalało zatem o 453,77 zł.

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

**Dział 710 – Działalność usługowa** - w roku 2013 nie zrealizowano dochodów z tytułu renty planistycznej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - w dziale tym łącznie zrealizowane dochody stanowią 16 306,26 zł, w tym z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 26,35 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach dot. egzekucji dochodów gminy 13 707,11 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

- w dziale tym łącznie zrealizowane dochody stanowią 52 834,00 zł . Z tytułu dotacji celowej pozyskanej ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP wys. 17 000,00 zł, ze środków prewencyjnych PZU w wys. 4 000,00 zł, dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne” w wys. 6 951,00 zł, dotacja ze śr. UE na dofinansowanie zadania „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów” w wys. 24 883,00 zł.

Dotacja na zadanie „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne” objęte dofinansowaniem ze środków UE, wpłynęła do budżetu gminy w lutym 2014r w wys. 20 708,00 zł.

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

wpływy zrealizowano w wysokości 9 113 686,83 zł, tj. 94,3 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- **podatku rolnego** zrealizowane w kwocie 659 098,03 zł - 94,2 %,
- **podatku leśnego** zrealizowane w kwocie 43 313,63 zł - 105,0 %,
- **podatku od nieruchomości** zrealizowane w kwocie 3 174 585,35 zł - 89,9 %,
- **podatku od spadków i darowizn** zrealizowane w kwocie 64 449,69 zł - 143,2 %,
- **podatku od środków transportu** zrealizowane w kwocie 100 385,90 zł - 88,1 %,
- **wpływów z opłaty skarbowej** zrealizowane w kwocie 36 943,09 zł - 73,9 %,
- **wpływów z karty podatkowej** zrealizowane w kwocie 2 367,22 zł - 118,4 %,
- **wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowane w kwocie 378 706,53 zł - 125,8 %,
- **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** zrealizowane w kwocie 4 250 525,18 zł - 96,3 %.

### **Salda zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2013 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

#### **Zaległości w zł:**

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2013 r.: 198 891,40 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2013 r.: 230 216,96 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 31 325,56 zł,
- zadłużenie wzrosło o 13,61 %,
- zadłużenie z lat ubiegłych: 88 572,66 zł,
- zadłużenie z 2013 r.: 141 644,30 zł.

#### **Zadłużenie wg rodzaju podatków:**

- podatek od nieruchomości: 189 461,61 zł,
- podatek rolny: 38 809,32 zł,
- podatek leśny: 1 946,03 zł.

#### **Struktura zadłużenia wg kwot:**

- do 44 zł: 2 407,52 zł 242 dłużników,
- od 44 zł do 1.000 zł: 66 909,30 zł 252 dłużników,

- od 1.000 zł: 160 900,14 zł 40 dłużników.  
230 216,96 zł 534 dłużników

Ilość dłużników w stosunku do 31.12.2012 r. zmniejszyła się o 32 osoby.

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne
2 407,52	na kwotę tą składa się zobowiązanie 242 dłużników, którzy mają zaległości nie przekraczające kwoty 44 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, zastosowano postępowanie upominawcze
1 218,00	podatnik dzierżawi grunt od gminy, nie ma możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki do KW, skierowano tytuły do US
94 029,08	Zaległości 12 podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano upomnienia, na część wystawiono tytuły wykonawcze
26 184,15	zabezpieczono wpisem do hipoteki (dotyczy 10 dłużników)
152 990,10	Wystawiono 433 tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych
907,40	2 podatników złożyło podanie o umorzenie (pozytywna decyzja wydana w styczniu 2014)
5 650,80	Zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu (dotyczy 5 podatników)
56 095,66	Dotyczy 8 podatników, na całą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne, US nie przekazał żadnych kwot, w br. przygotowywane będą dokumenty do zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do KW

#### Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2011	2012	2013
533	566 (+33)	534 (-32)

#### Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2012		2013	
ilość	ilość	ilość	kwota
341	110 432,10	433	152 990,10

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały **72.640,14 zł + odsetki w kwocie 5 734,69 zł i 2.407,60 zł – koszty.**

Wystawiono **2122** upomnienia, na kwotę zaległości : **414 191,29 z ł.** 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 01.01.2013 r.: 11 050,81 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2013 r.: 12 098,77 zł,
- saldo nadpłat wzrosło o 1 047,96 zł,
- nadpłaty z lat ubiegłych 1 217,53 zł,
- nadpłaty z 2013 r. 10 881,24 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości: 6 827,55 zł,
- podatek rolny: 4 629,19 zł,
- podatek leśny: 642,03 zł.

O nadpłacie podatnicy zostaną powiadomieni w korespondencji i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu zobowiązania za rok 2014.

**Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2013 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 01.01.2013 r.	242 169,52	5 448,60	940,50
saldo końcowe zaległości na 31.12.2013 r.	206 345,72	7 260,60	1 091,50
saldo zaległości	zmałało o 35 823,80	wzrosło o 1 812,00	wzrosło o 151,00

**Podatek od nieruchomości:**

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy
135 130,92	firma nie istnieje, wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki do KW
43 231,00	firma sprzedana, wystawione tytuły wykonawcze, będzie przygotowana decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej-nabywcy w przypadku braku skutecznej egzekucji
140 871,15	zabezpieczono wpisem hipoteki do KW (dotyczy wszystkich podatników)

**Podatek rolny:**

kwota zadłużenia w zł	działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
-----------------------	--

<b>5 448,60</b>	Firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Bieżące zobowiązania reguluje użytkownik gruntów
-----------------	---

Dla osób prawnych:

- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 19 235,00 zł

**Nadpłaty w zł:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>Podatek leśny</b>
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2013 r.	1 431,89	25,00	00,00
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2013 r.	380,00	1,00	19,20

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

**Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły:**

- na dz. 01.01.2013 4 277,75 zł,
- na dz. 31.12.2013 4 707,85 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 430,10 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2013 - osoby fizyczne:**

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy: drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 6 103,00 zł

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

- strata w podatku od nieruchomości 437 117,00 zł,
- strata w podatku rolnym – 348 124,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych 24 935,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12. 2013 r. - osoby prawne.**

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP – 27 201,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury- 2 860,00 zł,
- lokal GOPS- 182,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP – 14 802,00 zł,
- budynki służby zdrowia – 2 259,00 zł,
- budynki salki katechetycznej – 260,00 zł
- grunty zajęte pod studnie uzdatniania wody – 2 244,00 zł,
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 1 217,00 zł.

**Razem: 51 025,00 zł.**

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

- straty w podatku od nieruchomości – 48 951,00 zł,
- straty w podatku rolnym – 51 260,00 zł,

- straty w podatku od środków transportowych – 10 832,00 zł.

### **Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Na dzień 31.12. 2013 r. wpłynęły 22 podania od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania o umorzenie ponieważ podanie nie spełniało wymagań formalnych (nie było zaległości), jedno podanie pozostawiono bez rozpoznania, podatnik mimo wezwania nie uzupełnił dokumentów. W jednym przypadku decyzja została wydana w styczniu 2014 r. W pozostałych przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podania i umorzył zaległości podatkowe, w całości lub w części na łączną kwotę 11 489,30 zł oraz odsetki w kwocie 2 149,00 zł:

- podatek rolny na kwotę – 1 527,00 zł + odsetki 41,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 921,30 zł + odsetki 2 108,00 zł,
- podatek leśny na kwotę - 41,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika spowodowana brakiem stałej pracy, pobyt w zakładzie karnym, niskie dochody, pożar budynku mieszkalnego, wypadek przy pracy, kradzież, choroba.

### **Osoby prawne**

Od osób prawnych wpłynęło 7 wniosków od jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do wszystkich podań Wójt Gminy Lutomiersk przychylił się pozytywnie i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 3 132,00 zł. + odsetki 15,00 zł.

OSP prośbę o umorzenie motywowało remontem budynku OSP, doposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt, zakup umundurowania i opłatą za energię elektryczną.

### **Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły:**

- na dz. 01.01.2013 4 277,75 zł,
- na dz. 31.12.2013 4 707,85 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 430,10 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 3 928 586,00 zł, tj. 58,9 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 541 273,00 zł,
- część oświatową - 5 131 671,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 225 974,83 zł tj.66,4 % pl. obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów 4 743,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wys. 830,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wys. 6 447,55 zł,
- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 35 374,98 zł,
- dotację celową ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu p.n. „Wideo rozmówki polsko – angielskie” w kwocie 7 020,00 zł,

- wpłatę Rady Rodziców na współfinansowanie projektu p.n. „Wiedorozmówki polsko – angielskie” w kwocie 320,75 zł,
- dotację celową ze śr. UE na współfinansowanie projektu pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” w wys. 91 750,55 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w wys. 46 782,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli w wys. 32 706,00 zł.

Zaplanowana kwota 78 500,00 zł stanowi dotację celową ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.:

- 1) „utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu” – 38 000,00 zł;
- 2) „utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiernsku” - 40 500,00 zł.  
Środki te wpłyną do budżetu w roku 2014.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 323 558,89zł , tj. 95,1 %.

Składają się na to m.in.:

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 7 631,92 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 5 044,49 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 69 632,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 20 242,21zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 123 250,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 79 001,34 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów asystenta rodziny w systemie pieczy zastępczej w wysokości 13 642,38 zł,
- darowizny w formie pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznej w domu pomocy społecznej w wysokości 1 746,47 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1 633,50 zł.

### **Zwroty dotacji**

#### **Dział 852/85206/2030**

**Pomoc społeczna – wspieranie rodziny** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1 357,62 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu, iż zawarta umowa zlecenia z asystentem rodziny zatrudnionym w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” opiewała na kwotę niższą niż planowano wcześniej.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 93 291,68 zł (82,3% 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. 88 601,04 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. 4 690,64 zł,
- opłatę wpisową z tytułu utworzenia klubu dziecięcego w wys. 300,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 29 911,44 zł, stanowią dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wys. 14745,82 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach programów rządowych ( wyprawka szkolna) w wys. 15 165,62 zł.

#### **Dział 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna**

Wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w nie zrealizowano.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

planowane w tym dziale dochody w kwocie 340 218,00,00 zł, stanowią dotację przyznaną ze śr. UE na realizację inwestycji p.n. „ zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzędzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi". (PROW na lata 2007-2013, oś Leader, realizowanego przez Fundację Rozwoju Gmin PRYM) w wys. 316 188,00 zł – realizacja nastąpi w roku 2014 w wys. 216 132,00 zł oraz naliczoną w wys. 24 030,00 zł karę umowną za niedotrzymanie warunków wykonania umowy. Sprawa znajduje się w toku postępowania sądowego.

### **Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych**

#### **Dział 801/80103/2030**

**Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – otrzymano dotację w kwocie 46 782,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

#### **Dział 801/80104/2030**

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w kwocie 32 706,00 którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielono dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy za 79 dzieci uczęszczających do tego przedszkola od m-ca września do grudnia 2013 r.

#### **Dział 852/85206/2030**

**Pomoc społeczna – wspieranie rodziny** - otrzymaną dotację w kwocie 13 642,38 zł wypłacono w całości zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

#### **Dział 852/85213/2030**

**Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - otrzymaną dotację w kwocie 11 000,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Dział 852/85214/2030**

**Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze** - otrzymaną dotację w wysokości 20 242,21 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, z której wypłacono 71 zasiłków okresowych dla 15 rodzin.

#### **Dział 852/85216/2030**

**Pomoc społeczna – zasiłki stałe** – otrzymaną dotację w wysokości 123 250,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 275 zasiłków stałych dla 27 osób.

#### **Dział 852/85219/2030**

**Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej** - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 79 001,34 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 62 299,43 zł stanowią płace,
- 4 534,00 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 12 167,91 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

#### **Dział 852/85295/2030**

**Pomoc społeczna - pozostała działalność** - otrzymaną dotację w wysokości 69 632,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy tej skorzystało 147 uczniów.

#### **Dział 854/85415/2030**

**Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów** – otrzymano dotację w kwocie 14 745,82 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Wypłacono stypendia szkolne dla 85 uczniów. W wyniku nierozliczenia się w terminie wnioskodawców, ostatecznego rozliczenia dotacji w wysokości 416,25 zł dokonano w dniu 20.01.2014 r.

#### **Dział 854/85415/2040**

**Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów** – otrzymano dotację w wysokości 15 165,62 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano zakup podręczników 63 uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

#### **Zwroty dotacji :**

#### **Dział 852/85206/2030**

**Pomoc społeczna – wspieranie rodziny** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1 357,62 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu, iż zawarta umowa zlecenia z asystentem rodziny zatrudnionym w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” opiewała na kwotę niższą niż planowano wcześniej.

#### **Dział 852/85214/2030**

**Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 277,79 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu, iż planowana kwota dokonania wypłaty zasiłku nie została wypłacona z uwagi, iż osoba nie zwróciła się z pomocą do Ośrodka.

#### **Dział 852/85219/2030**

**Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 716,66 zł. Kwota zwróconej dotacji wynika z niewykorzystanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Dodatek ten nie został wypłacony w pełnej wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku z powodu przebywania w/w pracowników w roku 2013 na zwolnieniach lekarskich.

### **ZADANIA ZLECONE**

dochody na zadania zleczone obejmują dotacje celowe, które zrealizowano na kwotę **2 208 185,80 z ł**, tj. 99,0 % planu.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- otrzymane z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 208 185,80 zł.

### **W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010/01095/2010**

**Rolnictwo i łowiectwo** – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 294 284,47 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 470 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 2888 514,18 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 5 770,29 zł.

#### **Dział 750/75011/2010**

**Administracja publiczna-urzędy wojewódzkie** -otrzymana dotacja stanowi kwotę 73 853,00 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 72 465,97 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup mat. i wyposażenia, zakup usług),
- koszty transportu dowodów osobistych – 1 237,03 zł (delegacje),
- akcja kurierska – 150,00 zł (latarki, wydruk map do wykon. zał. do planu akcji kurierskiej).

#### **Dział 754/75414/2010**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna** – otrzymano dotację w kwocie 1 500,00 zł. Zakupiono łóżka na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

#### **Dział 852/85212/2010**

**Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację w kwocie 1 545 234,99 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 1) wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 473 394,10 zł;
- 2) opłacono składki na ubezpiecz. społeczne za 20 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 25 008,11 zł;
- 3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 46 832,78 zł.

**Pomoc społeczna – świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - otrzymaną dotację w kwocie 247 767,98 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 1) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 240 568,71 zł;
- 2) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 7 199,27 zł.

#### **Dział 852/85213/2010**

**Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne** – otrzymaną dotację w kwocie 5 310,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

### **Dział 852/85219/2010**

**Pomoc społeczna – wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – otrzymaną dotację w kwocie 1 200,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 opiekunowi prawnemu.

### **Dział 852/85295/2010**

**Pomoc społeczna – pozostała działalność** – otrzymaną dotację w kwocie 37 757,36 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 1) wyplacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 36 800,00 zł;
- 2) koszty obsługi Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego stanowią kwotę 957,36 zł.

#### **Zwroty dotacji:**

### **Dział 852/85212/2010**

**Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 21 005,01 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu niespełnienia kryterium dochodowego określonego ustawą przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz faktem pobrania kilkunastu wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i niezłożeniem tych wniosków w roku 2013.

**Pomoc społeczna – świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 207,02 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu pobrania przez osobę uprawnioną do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nie złożeniem tego wniosku w roku 2013.

### **Dział 852/85213/2010**

**Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 190,00 zł. Kwota zwrotu wynika z faktu utraty uprawnień przez świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych z powodu zmiany ustawy.

### **Dział 852/85295/2010**

**Pomoc społeczna – pozostała działalność** – dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1 176,64 zł. Kwota zwrotu wynika z powodu złożenia przez osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i korzystającą z pomocy w ramach Programu Rządowego odwołania od wydanego orzeczenia w m-cu sierpnia 2013r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i nierozpatrzenia wniosku do końca roku 2013. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie dopiero w roku 2014.

**Zadania realizowane w ramach w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.**

dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **99 215,59 zł** na planowaną kwotę 98 000,00 zł (101,2 %).

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

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią **9 188 294,32** tj. 41,2 % pl.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 090 301,69 zł, tj. 89,68 %;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 17 663 594,35 zł, tj. 90,92 %.

#### **Zadania gminy określone w budżecie wykonują:**

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

## **URZĄD GMINY LUTOMIERSK**

Wydatki budżetowe ujęte w planie finansowym Urzędu stanowią kwotę 12 559 843,39 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **10 990 106,77 zł**, tj. 87,5 % .

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania:

- własne wykonane w wys. 9 664 170,30 zł, tj. 86,2 % pl.,
- zlecone wykonane w wys. 370 915,47 zł, tj. 100,0 % pl.,
- z zakresu rozwiązywania problemów Alkoholizmu wykonane w wys. 88 247,94 zł, tj. 91,9 % pl.,
- z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane w wys. 450,00 zł, tj. 30,0 % pl.,
- realizowane na podstawie porozumień z JST wykonane w wys. 866 323,06 zł, tj. 97,8 % pl.

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

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

wydatki zrealizowano w kwocie 13 186,48 zł tj. 94,2 % planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej.

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

wydatki zrealizowano na kwotę **360 382,44 zł**, tj. 82,1 %.

Koszty utrzymania urządzeń wodociagowych wyniosły **105 611,22 zł**.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- a) zakup i regeneracja wodomierzy,
- b) usuwanie awarii wodociagowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociagowych,
- c) naprawy przyłączy wodociagowych,
- d) artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- e) naprawy przyłączy wodociagowych,
- f) badania wody,
- g) opłaty UDT za dozór urządzeń ciśnieniowych,
- h) przegląd gwarancyjny koparki TEREX.

Odsetki od dokonanych zwrotów opłat za przyłączenie się do wodociagu w wys. 2 016,82 zł.

Koszty zużycia energii przez stacje wodociagowe oraz poboru wody – **181 096,09 zł**.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **71 658,31 zł**, wg. **Załącznika nr 1 do Tab.1**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

wydatki zrealizowano w kwocie **851 261,03 zł.** co stanowi 33,4 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

### **1. Gospodarki drogowej 123 212,00 zł:**

- 1) W celu naprawy uszkodzonych poboczy przy drogach asfaltowych zakupiono 28 ton kruszywa dolomitowego (ZIMA);
- 2) Zakupiono 450 kg soli drogowej (ZIMA);
- 3) Zakończono dostawę kruszywa drogowego „dolomit” w ilości 2 000 ton o frakcji od 0- do 31,5 mm z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych;
- 4) Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupiono znaki drogowe pionowe, słupki zabezpieczające, tablice miejscowości w celu ich montażu lub wymiany na nowe i tabliczki ulic : Wypoczynkowej i Rajskiej we Wrzącej oraz Jeżynowej w Zdziechowie;
- 5) Dla poprawy estetyki centrum Lutomińska i Kazimierza zakupiono dodatkowo donice prostokątne, skrzynki na kwiaty i kwietnik kaskadowy o wys. 1,2 mb. Dokonano nasadzeń kwiatowych;
- 6) Dla prac porządkowych zakupiono kosiarkę STHIL, przyczepkę samochodową lekką o ład. 620 kg;
- 7) Wykonano prace:
  - „Naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska tramwajowego w Lutomińsku” masą podlewową na pow. 303,24 m<sup>2</sup>,
  - „Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia istniejących nawierzchni bitumicznych” na drogach wskazanych przez Zamawiającego w Kazimierzu, Wrzącej i Bechcicach polegającym na rozłożeniu warstwy lepiszcza i warstwy grysów na pow. 4 027 m<sup>2</sup>,
  - Wykonanie prac polegających na wykonaniu rabat z roślinnością w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w Lutomińsku i Kazimierzu,
  - Wymieniono przepusty pod drogą powiatową Nr 3314 E ( montaż przepustów o śr. 315 mm na dł. 40 mb, nakładka bitumiczna na pow. 75,0 m<sup>2</sup>, montaż studni osadnikowej, zakup płyt ażurowych),
  - Odtworzono rowy i naprawiono przepusty pod drogami gminnymi: zakupiono rury PCV i ścianki czołowe przepustu o śr. 300 i 400 mm;
- 8) Wykonano malowanie oznakowania poziomego: przejeść dla pieszych, miejsc parkingowych i postojowych, linii segregacyjnych, miejsc dotyczących wyłączenia z ruchu- w Lutomińsku, Kazimierzu i Babczkach;
- 9) Zapłacono odszkodowanie w wys. 712,66 zł na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej podczas udrażniania przepustu drogowego w msc. Malanów;
- 10) Zakupiono kwiaty do obsadzenia na placach i skwerach przy drogach gminnych.

#### **Roboty publiczne:**

koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 91 861,38 zł . Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, usług zdrowotnych, składek na PFRON, realizacji przepisów BHP, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia pracowników.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**Kwota: 1 451 552,64 zł,** wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1

- **lokalnego transportu zbiorowego** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic i Puczniewa, które uczyniły kwotę 309 396,32 zł, tj. 93,8 % pl.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki zrealizowano w kwocie **347 035,29 zł**, co stanowi 78,1 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 288 778,09 zł, tj. 77,8 % planu,**

obejmujące w szczególności:

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

2) **koszty przygotowania działek do sprzedaży**, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, koszty notariusza, odpisy z księgi wieczystej, opłaty, koszty postępowania sądowego i odszkodowania **wyniosły łącznie 58 257,20 zł;**

3) **wydatki inwestycyjne – 114 910,11 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

wydatki zrealizowano w kwocie **47 197,60 zł**, co stanowi 80,7 % planu, w tym: opłacenie należności za opracowanie koncepcji zmiany 17 mpzp dla obrębów gminy Lutomiersk, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3 570 798,15 zł, co stanowi 89,4 % planu.

Na kwotę ogółem składają się:

1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady**, które uczyniły **105 162,95 zł**, tj. 78,5 % planu.

Obejmują one przede wszystkim:

- wypłaty diet,
- wydatki dotyczące druku gazetki samorządowej;

2) **koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 3 300 196,77 zł**, co stanowi 91,7 % planu.

Składają się na nie w szczególności:

a) koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2 611 364,28 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w wys. 688 832,49 zł, w tym:

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

- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty radiofoniczne,
- wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, za pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej
- odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP,
- remont pomieszczeń w urzędzie (wymiana wykładziny, naprawa drzwi, naprawa szaf biurowych malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, kominowej, internetowej).

W wyniku kontroli ZUS zapłacono odsetki od świadczeń wypłacanych z ZFŚS w latach ubiegłych, które nie zostały uznane przez ZUS za zwolnione z objęcia ubezpieczeniem społecznym.

**3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 45 762,20 zł.**

**Realizacja zadań i koszty z nimi związane:**

<b>Lp.</b>	<b>Podział środków na realizację zadań:</b>	<b>Środki wykorzystane</b>
1.	Materiały promocyjne (tabl. informacyjne, kalendarze, torby, foldery, itp)	8 159,51 zł.
a.	Stroje Ludowe dla dziecięcego zespołu tanecznego „Lutomierzaczki”	6 833,88 zł.
2.	Współpraca polsko- węgierska	26 754,41 zł.
a.	Tłumaczenia polsko - węgierskie	720,00 zł.
3.	Wycieczki w ramach promocji Gminy (przewóz, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, itp.)	1 757,00 zł.
a.	Kotlina Kłodzka - Szczytna	1 757,00 zł.
4	Imprezy kulturalne promujące Gminę Lutomiersk, (Jarmark Wojewódzki, Plener Malarski, festyny, zawody wędkarskie, konferencje, spotkania, itp.)	2 257,40 zł.
	<b>SUMA</b>	<b>45 762,20 zł</b>

**4) wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły **119 676,23 zł** i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – 47 472,35 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 6 529,30 zł zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, medaliony „Zasłużony dla gminy Lutomiersk”, spotkania noworoczne, flagi gminne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody, ogłoszenia prasowe .

**5) wydatki inwestycyjne - 23 578,60,00 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

wydatki zrealizowano w kwocie **496 379,55 zł**, co stanowi 85,5 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

**1) koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 434 491,55 zł, obejmujące głównie:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,

- odpisy na ZFŚS,
- koszty ogrzewania garaży w OSP,
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP,
- opłaty za systemy alarmowe i monitoring,
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów,
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne,
- usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne;

## 2) wydatki inwestycyjne – 61 888,00 zł, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

wydatki zrealizowano w kwocie **144 180,47 zł**, co stanowi 80,1% planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

w dziale tym mieści się nierozdysponowana:

- 1) rezerwa ogólna w wys. 2 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 45 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wys. 13 000,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 7 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

wydatki na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 537 398,35zł, tj. 94,6 %. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 262 039,05 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 141 244,10 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 15 017,72 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 10 352,38 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Dalików 2,44 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Zgierz 774,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu multimedialnego, zakupionego przez gminę w ramach zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" i przekazanego do szkół na terenie gminy – 135,36 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z UE na realizację projektu pn. „Mały człowiek - duże możliwości”, który został wykonany w roku 2012 – 2 000,00 zł,
- **wydatki inwestycyjne – 105 133,30 zł**, wg. Załącznika nr 1 do Tab. 1.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3 099,94 zł. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które wpłynęły od komornika na rachunek GOPS, łącznie: 546,96 zł, z tego należność główna

448,28 zł, odsetki 113,00zł. Na kwotę 113,00 zł odsetek składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego\*, z czego kwota 102,61 zł stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, a kwota 10,39 zł odsetki od świadczeń nienależnie pobranych z roku bieżącego.

\* zgodnie z:

- art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) dotacje udzielone z budżetu państwa pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
- pismem Ministerstwa Finansów - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z lipca 2009 r. (znak:ST2-4834-133/SZH/2009/1073) w sprawie ujmowania w sprawozdaniach budżetowych zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa oraz zwrotu wydatków poniesionych przez samorządową jednostkę budżetową wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę (ośrodki pomocy społecznej) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszając kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, a zatem mogą być przeznaczane na wznowienie wydatków na świadczenia rodzinne.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

na planowane wydatki w kwocie 970 000,00 zł zrealizowano kwotę **569 257,10 zł**, tj. 65,2 %.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 271 397,38 zł tj.90,8 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Mieszczą się tu również wydatki na selektywną zbiórkę odpadów, na którą wydatkowano 19 462,68 zł. Na zaprojektowanie rabat z roślinnością w Lutomiersku i Kazimierzu wydatkowano 2 000,00 zł, na wycinkę drzew 1 000,00 zł, i na zabiegi pielęgnacyjne trawników 975,00 zł.

Udzielano dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą rady Gminy Lutomiersk dla 10 beneficjentów w łącznej wys. 29 247,00 z. Dotacje zostały rozliczone, a sprawozdania z rozliczenia dotacji zatwierdzone w m-cu listopadzie 2013r.

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 43 986,03 zł (obejmujące: hotelowanie zwierząt, odłapanie i odbiór), opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 13 686,00 zł.

Począwszy od m-ca lipca 2013r. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, obejmującego: odbieranie odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W roku 2013 wydatki na ten cel stanowią kwotę 145 505,17 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami poniesione za okres I półrocza 2013r. (z uwzględnieniem f-r opłaconych w lipcu za czerwiec 2013r.) stanowią kwotę 24 500,88 zł.

Koszty administracyjno - biurowe związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami:

- 1) na stanowiskach pracy związanych z obsługą administracyjno-biurową systemu gospodarki odpadami komunalnymi pracują 2 osoby zatrudnione na pełnym etacie;
- 2) koszty związane z zatrudnieniem tych osób oraz koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych ujęte są w kosztach funkcjonowania Urzędu Gminy Lutomiersk jako jednostki realizującej zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wys.75 000,00 zł.

### **Dział 1921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości **588 500,00 zł**, tj. 100,0 % pl., w tym na działalność kulturalną 478 500,00 zł i na działalność biblioteki 110 000,00 zł. Dotacja celowa na działalność kulturalną - zakup sprzętu nagłaśniającego – 9 899,73 zł oraz zakup sprzętu komputerowego 5 473,50 zł.

Na wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka” , „Dni Lutomierska”, „Dożynki” wydatkowano 46 961,46 zł.

### **Dział 1926 – Kultura fizyczna i sport**

poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę **56 637,35 zł**. Dotyczą:

- 1) kosztów utrzymania stadionu sportowego, zakupu urządzeń do istniejących placów zabaw, kosztów utrzymania placów zabaw, w tym ubezpieczenia, bieżącej konserwacji i napraw;
- 2) kosztów wynagrodzeń animatorów sportu na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012”, zakupu wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń socjalnych na tym obiekcie.

Animatorzy sportu otrzymali wynagrodzenie uzupełniające ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozostającego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, w wys. m-cznej do 500,00 zł, n.pdst. wniosku Gminy o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora” w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013r. Wniosek został zaakceptowany – informacja zamieszczona na stronie internetowej realizatora, wyłonionego przez Ministerstwo – Szkolny Związek Sportowy: [www.szs.pl](http://www.szs.pl);

- 3) dotacji celowej udzielonej MKS Mianów na wykonanie zadania pn. „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego” w wys. 14 000,00 zł. Dotacja rozliczona. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w wys. 39,2 zł w dn. 29.11.2013r. Sprawozdanie zatwierdzone w dn. 03.12.2013 r.

### **Realizacja zadań i koszty związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012”:**

<b>Lp.</b>	<b>Podział środków na realizację zadań:</b>	<b>Środki wykorzystane</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, odzież sportowa, artykuły: meblowe, sanitarne, medyczne i środki czystości, tablice, itp.)	7 983,97 zł
2.	Ubezpieczenia	450,00 zł
3.	Animatorzy sportu	9 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>17 433,97 z l</b>

MKS Mianów – realizacja zadania „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego” - 14 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 14 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 39,21 zł nastąpił w dniu 29.11.2013r. Dotację rozliczono do kwoty 13 960,79 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 03.12.2013 r. Sprawozdanie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 15.01.2014 r., zgodnie z § 11 ust. 4-5 Uchwały Nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Lutomiersk w spr. określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu z dn. 18.02.2013r.

**Wydatki inwestycyjne – 323 803,95 ,00 z l**, wg. Załącznika nr 1 do Tab.1.

### **ZADANIA ZLECONE**

Ogółem wydatki na zadania zleczone wyniosły **370 915,47 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą. Szczegółowego omówienia dokonano na str. 14 – 16 Objaśnień.

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

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

Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane w łącznej kwocie 96 000,00 zł wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie 88 247,94 tj. 91,9 %.

Lp.	Podział środków na realizację zadań przez:	Dofinansowanie ogółem	Wypoczynek dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia (w zł)
1.	Gimnazjum w Lutomiersku	18 818,99 zł	2 739,00 zł	16 079,99 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Lutomiersku	13 980,00 zł	7 000,00 zł	6 980,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	5 649,98 zł	2 450,00 zł	3 199,98 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Szydłowie	17 141,95 zł	3 250,00 zł	13 891,95 zł
5.	Stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
6.	OSP Malanów	6 824,90 zł	0,00 zł	6 824,90 zł
7.	OSP Stanisławów Stary	5 986,84 zł	0,00 zł	5 986,84 zł
8.	Ośrodek Salezjański DON BOSCO	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
9.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew	4 999,98 zł	0,00 zł	4 999,98 zł
	<b>SUMA</b>	<b>77 002,64 zł</b>	<b>19 039,00 zł</b>	<b>57 963,64 zł</b>

1. Porady konsultacyjno – informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin(psycholog): 3 360,00 zł.

2. Wynagrodzenie i delegacje członków komisji: 7 505,30 zł.

3. Badania specjalistyczne osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe: 380,00 zł.

**Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** – przedstawienie profilaktyczno – edukacyjne „Nietykalny” dla uczniów Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku: **450,00 zł.**

**ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST**

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 866 323,06 zł, z tego:

1) wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów , którzy realizują

zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiersk – 10 000,00 zł – wykorzystanie udzielonej dotacji – 9 920,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w wys. 80,00 zł w dn. 14.10.2013r. Dotacja rozliczona. Sprawozdanie zatwierdzono w dn. 29.11.2013r.;

- 2) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych – 846 03,06 zł, które omówione zostały w Załączniku nr 1 do Tab.1. Dotacja rozliczona. Sprawozdanie zatwierdzone w dn.27.12.2013r.;
- 3) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 10 000,00 zł. Dotacja rozliczona. Sprawozdanie zatwierdzone w dn. 12.12.2013r.

### **PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE**

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

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

### **PROGRAMY WIELOLETNIE**

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiersk na lata 2013 – 2019 zawiera Tab. 6 .

### **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Na dzień 31.12.2013r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wys. 4 198 704,00 zł. Ich szczegółowy podział zawiera **Tabela nr 4.**

### **GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK**

Plan finansowy na rok 2013 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 890 673,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 r. to wartość 833 525,70 zł, co stanowi 93,58 %.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 545 138,00 zł. Realizacja planu za rok 2013 wynosi 511 675,26 zł, co stanowi 93,86 % z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 258 304,53 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 641,91 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi - 2 527,00 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych - 143 827,95 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 23 344,20 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 301,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół , pozostałe usługi - 60 592,67 zł;
- 8) wydatki na delegacje - 30,00 zł;
- 9) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 14 106,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 324 384,00 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2013 wyniosły 324 384,00 zł (93,44 %) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 260 631,61 zł;

- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenie - 4 525,08 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych , oprogramowania , prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji - 30 848,33 zł;
- 4) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł;
- 5) wydatki na zakup usług pozostałych - 1 576,15 zł;
- 6) wydatki na delegacje pracowników - 1 148,00 zł;
- 7) wydatki na szkolenia pracowników - 3 089,00 zł;
- 8) pozostałe opłaty – 61,00 zł.

W roku 2013 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Oświaty zostały zrealizowane następujące dotacje celowe:

- 1) dotacja celowa przyznana w wysokości 15 275,00 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w kwocie 15 165,62. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w wysokości 109,38. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 63 uczniów;
- 2) dotacja celowa przyznana na pomoc materialną dla uczniów- stypendia szkolne w wysokości 16 351,00 na dzień 31 grudzień 2013 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 14 745,82. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 1 605,18. Przyczyną zwrotu dotacji jest nierozliczenie się w terminie wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 85 uczniów;
- 3) dotacja celowa przyznana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 46 782,00 została wydatkowana na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU**

Plan finansowy na rok 2013 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 2 032 060,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 to wartość 1 977 004,79 zł, co stanowi 97,29 % planu na rok 2013.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2013 wynosi 1 671 611,15 zł, wykonanie planu na 31 grudzień wynosi 1 666 080,01 zł (99,67 %) z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 392 996,54 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137 159,95 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 86 547,59 zł;
- 4) w ramach dokonanych zakupów wyposażona została pracownia komputerowa w 25 zestawów komputerowych, łączna wartość zakupu 47 197,48 zł;
- 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek - 1 432,58 zł;
- 6) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody- 13 257,58 zł;
- 7) wydatki na zakup usług remontowych – 7 680,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 994,00 zł;
- 9) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 15 758,34 zł;

- 10) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 4 768,92 zł;
- 11) wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje - 1 357,11 zł;
- 12) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 127,40 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 217 246,43, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 181 366,47 zł, co stanowi 83,48 % planu na rok 2013, 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 11 094,72 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 20 335,42 zł, fundusz zdrowotny 3 000,00 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 13 273,34 zł.

Na świetlice na rok 2013 zaplanowano 86 545,00 z czego na 31 grudnia 2013 wydatkowano 73 458,33 (84,88%) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU**

Plan finansowy na rok 2013 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1 090 837,00. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 to wartość 1 042 851,53, co stanowi 95,60 % planu na rok 2013.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2013 wynosi 942 230,10, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 896 398,99 (95,14%) z tego :

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- kwota 670 959,77
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 71 899,66
- 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 - 68 312,63
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej , gazu, wody- 52 249,48
- 5) wydatki na zakup usług remontowych – 8 499,50
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 391,00
- 7) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- 16 077,90
- 8) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych- 3 123,41
- 9) wydatki na delegacje- 937,72
- 10) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3 447,92
- 11) wydatki na szkolenia pracowników obsługi- 500,00.

W ramach dokonanych zakupów w roku 2013 wyposażona została pracownia komputerowa w 20 zestawów komputerowych, 2 notebooki z oprogramowaniem dla nauczyciela prowadzących zajęcia, łączna wartość zakupu 47 197,48.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 62 322,91, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudzień – 60 730,56, co stanowi 97,45% planu na rok 2013, 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 5 045,00. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 10 602,99, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 514,00.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 031,34.

Na świetlice na rok 2013 zaplanowano 60 534,00 z czego na 30 czerwca 2013 wydatkowano 59 978,65 - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDŁOWIE**

Plan finansowy na rok 2013 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 188 949,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 to wartość 1 155 109,74 zł, co stanowi 97,15 % planu na rok 2013.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2013 wynosi 946 439,34 zł, wykonanie planu na 31 grudzień wynosi 918 190,11 zł (97,02 %), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 730 254,63 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 917,80 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 - 82 078,25 zł;
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej – 11 358,30 zł;
- 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – 209,30 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 361,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- 10 932,09 zł;
- 8) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych- 3 998,61 zł;
- 9) wydatki na delegacje- 1 190,13 zł;
- 10) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 890,00 zł;.

W ramach dokonanych zakupów w roku 2013 wyposażona została pracownia komputerowa w 20 zestawów komputerowych, 2 notebooki z oprogramowaniem dla nauczyciela prowadzących zajęcia, łączna wartość zakupu 47 197,48 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 176 343,74 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 176 171,30, co stanowi 99,90% planu na rok 2013, 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 3 095,11 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 5 507,92 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 787,00 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 7 119,89 zł.

Na świetlice na rok 2013 zaplanowano 41 725,00 zł z czego na koniec grudnia wydatkowano 39 244,29 zł (78,88 %) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

### **GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU**

Plan finansowy na rok 2013 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 2 048 366,00. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 to wartość 1 903 209,20 zł, co stanowi 92,91% planu na rok 2013.

W rozdziale „gimnazja” plan wydatków na rok 2013 wynosi 1 937 284,72 zł wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 833 960,11 zł (94,67 %), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 1 386 485,08 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń - 163 645,80 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 51 427,47 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej - 2 437,17 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej , gazu, wody - 138 950,30 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 18 864,11 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 288,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 24 870,83 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 4 111,05 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 4 049,30 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 4 788,50 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 7 898,30 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 5 509,28 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 3 269,00 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 13 093,15 zł.

Na świetlice na rok 2013 zaplanowano 61 633,00 zł z czego na 31 grudnia 2013 wydatkowano 31 063,36 zł co stanowi 50,40 % - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W roku 2013 w Gimnazjum zrealizowany został projekt na kwotę 8 191,00 w ramach Programu English Teaching finansowany ze środków Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności. W trakcie realizacji projektu środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 3 470,00 zł;
- 2) zakup materiałów do prowadzenia zajęć z młodzieżą - 500,00 zł;
- 3) udział w obozie szkoleniowym – 4 163,75 zł;
- 4) delegacje opiekunów młodzieży - 57,25 zł.

Od miesiąca września 2013 roku Gimnazjum rozpoczęło realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe- kluczem do przyszłości” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług.

Na dzień 31 grudnia w ramach prowadzonego projektu wydatkowano kwotę 84 067,15 zł z tego:

- 1) wydatki na wypłatę umów zleceń wraz z narzutami -19 445,72 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą - 53 123,50 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych - 2 806,55 zł;
- 4) wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu np. dowóz dzieci – 8 691,38 zł.

Zgodnie z budżetem projektu wkład własny finansowy został wniesiony w roku 2013 jako część kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem .

W planie finansowy Gimnazjum została zaplanowana kwota 7 878,00 zł, która nie została przekazana na konto Projektu ze względu na zapis w uzasadnieniu budżetu Projektu , iż wkład ten ma stanowić część kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zgodnie z zasadami opisanymi w „Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” stanowią 9 % poniesionych w danym okresie wydatków bezpośrednich pomniejszonych o cross-financing ( wydatki związane z zakupem sprzętu o wartości powyżej 350,00 ,bezpośrednio związanych z realizowanym projektem).

Z kwoty tej wylicza się procentowy udział poniesionych w danym okresie kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu tj. koszty zarządu, koszty personelu obsługowego ,zużycia energii, gazu, wody, koszty materiałów biurowych.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku 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.

Na dzień **31 grudnia 2013 roku** plany ogółem na w/w zadania wyniosły 2 971 977,85 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą **2 768 021,16 zł**, co stanowi **93,14 %**, z tego:

#### **ZADANIA WŁASNE**

Plan środków - 985 079,85 zł

Wykonanie - 826 414,15 zł

w tym plan środków na świadczenia - 537 861,85 zł

wykonanie - 481 309,94 zł

z tego:

dotacja z budżetu Wojewody:

- na dożywianie dzieci - 69 632,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 20 242,21 zł,
- na zasiłki stałe - 123 250,00 zł,

- na ubezpie. zdrowotne za podopiecznych - 11 000,00 zł.

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

dożywianiem w szkołach i przedszkolach objętych jest 147 dzieci z terenu Gminy:

- Szkoła Podstawowa w Lutomiersku – 44 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu -18 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie - 35 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku - 1 dzieci,
- Zespół Szkół Specjalnych w Konstancynie – 11 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstancynie - 1 dzieci,
- Gimnazjum w Lutomiersku - 27 dzieci,
- Szkoła podstawowa Nr 5 w Konstancynie - 1 dzieci,
- Przedszkole Miejskie w Łodzi - 1 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi - 1 dzieci,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi - 1 dzieci,
- Zespół Szkół Sportowych w Aleksandrowie - 2 dzieci,
- Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach - 3 dzieci,
- Przedszkole w Konstancynie - 1 dzieci,
- Ogólny koszt dożywiania 120 696,00 zł (w tym środki wojewody 69 632,00 zł),
- dokonano opłat za energię elektryczną 1 443,42 zł,
- zakupiono leki 735,15 zł,
- zakupiono opał 17 220,03 zł,
- wypłacono zasiłki celowe 19 342,46 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe 20 242,21 zł,
- zapłacono za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej 178 547,90 zł,
- wypłacono zasiłki stałe 123 276,18 zł,
- dokonano opłaty pocztowej od wysłanych zasiłków 266,72 zł,
- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 4 979,61 zł.

**Zasiłki stałe** dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 27 osoby na łączną kwotę – **123 276,18 zł.**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 27 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę – 11 094,90 zł.

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

Rodzinom i osobom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisania podań i pism urzędowych. Kierowane są osoby na komisję lekarską do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.

Przewieziono podopiecznego GOPS w Lutomiernsku do Domu Pomocy Społecznej za kwotę 421,60 zł.

**Na wydatki na program wspierania rodziny**, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie za umowę zlecenia asystenta rodziny, który będzie pracował z tymi rodzinami zaplanowano kwotę 15 600,00 zł, wydatkowano 13 960,38 zł, co stanowi 89,49 %. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie **13 642,38 zł**, z której wypłacono w całości wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Udział środków budżetu państwa stanowił 97,72 %.

**Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych** zaplanowano **337 718,00 zł**, wykonano **290 277,48 zł**, co stanowi **85,95 %**.

kwoty tej :

<b>224. 704,43 zł</b>	- to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,
<b>65. 573,05 zł</b>	- to zakup szaf, krzeseł, drukarek, materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 79 001,34 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 27,22 %.

**Zatrudniono 3 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 5 osobami przewlekle chorymi.** Na pokrycie kosztów zaplanowano 34 300,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne wydatkowano **11 662,64 zł**, co stanowi 34,00%.

W 2013 roku zorganizowano Dzień Kobiet, na który została wydatkowana kwota 1 435,86 zł, w październiku zorganizowano Dzień Seniora, na który wydatkowano 1 755,87 zł, a w grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne z podopiecznymi, na które wydatkowano 6 115,21 zł. Koszty tych imprez zamknęły się kwotą 9 306,94 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2013 r. zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 3 207,25 zł, co stanowi 21,38 %.

#### **ZADANIA Z LECONE**

**Plan środków - 1 859 849,00 zł**

**Wykonanie - 1 837 270,33 zł**

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

#### **Wypłacono:**

- zasiłki rodzinne dla 613 dzieci na kwotę – 632 208,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 31 rodzin na kwotę - 98 053,60 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób na kwotę – 33 000,00 zł,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 27 osób na kwotę- 42 330,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 35 osób na kwotę – 28 160,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 388 dzieci na kwotę – 38 800,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 121 dzieci na kwotę – 44 290,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 61 dzieci na kwotę – 51 600,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 147 osób na kwotę – 239 139,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 46 osób na kwotę - 206 493,50 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 21 osób na kwotę – 12 500,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę – 1 820,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób na kwotę – 45 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 59 osób na kwotę – 240 568,71 zł.

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne:**

Plan środków – 25 009,00 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy ze świadczeń rodzinnych na kwotę 25 008,11 zł, co stanowi 100 %.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne:**

Plan środków – 5 500,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5 310,00 zł, co stanowi 96,55 %.

#### **Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Plan środków – 38 934,00 zł.

Wyplacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 36 800,00 zł, na koszty obsługi Programu wydatkowano kwotę 957,36, łącznie 37 757,36 zł, co stanowi 96,98 %.

#### **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki**

Plan środków – 1 200,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie 1 opiekunowi za sprawowanie opieki w kwocie 1 200,00 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 54 384,29 zł, którą wykonano w kwocie 54 032,05 zł, co stanowi 99,35 %.

Z kwoty tej:

<b>51 407,9 0 zł</b>	- to płace oraz pochodne od płac,
<b>2 624,07 zł</b>	- to udział w szkoleniu wraz z kosztami delegacji służbowej, odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

#### **PROJEKT „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomierniku w roku 2013 kontynuuje realizację projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na rok

2013 wynosi 127 049,00 zł w tym wkład własny Gminy Lutomiersk stanowi kwotę 13 340,15 zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Lutomiersk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów.

Z przekazanej dotacji w wysokości **127 049,00 zł** w 2013 roku wykorzystano kwotę **104 336,68 zł**, co stanowi 82,12 % wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Na kwotę wydatków w wysokości 104 336,68 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wydatki na odpis na ZFŚS, na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników socjalnych, koordynatora i specjalisty ds. obsługi finansowej projektu – kwota 82 630,16 zł, co stanowi 81,69 % wykonania w stosunku do planu na rok 2013,
- 2) wydatki na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Torunia, trening kompetencji wychowawczych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, spotkanie ze stomatologiem, urologiem, ginekologiem, edukacyjne, zakup past i szczoteczek do zębów, migawki, vouchery, organizację wyjazdu i biletów do teatru, wigilię i upominki dla uczestników projektu - kwota 10 661,52 zł, co stanowi 84,93 % wykonania w stosunku do planu na rok 2013,
- 3) wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu – kwota 11 045,00zł, co stanowi 82,80 % wykonania w stosunku do planu na rok 2013.

**Informacja o stanie mienia w gminie Lutomiersk**  
**Tereny budowlane na stanie gminy**  
**z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego.**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Kazimierz</b>		<b>0,8264</b>
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,0170
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,5600
	289/1	0,0026
<b>Lutomiersk</b>		<b>2,1080</b>
	1155	0,0020
	584/2	0,2400
	237	0,0100
	310	0,0500
	329/1	0,0200
	356	0,0700
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	<b>584/8</b>	<b>0,0140</b>
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3108

	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	294/1	0,0500
	692/1	0,1997
<b>Mikołajewice</b>	<b>132</b>	<b>1,1300</b>
<b>Franciszków</b>	<b>114</b>	<b>0,1200</b>

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Babiczki</b>		<b>0,2517</b>
	136/1	0,0400
	208	0,1047
	209	0,1070
<b>Florentynów</b>		<b>13,5795</b>
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	293	0,0465
	332	2,0340
	278/2	0,0511
	278/4	0,0518
	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,0510
	278/8	0,0507
	278/9	0,0456
	59/16	4,0912
	59/18	1,0275
	59/20	0,1433
	59/21	0,1192
	59/22	0,1193
	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194
	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196

	59/30	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116
	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
<b>Kazimierz</b>		<b>2,4400</b>
	454	0,3200
	188	1,2100
	184	0,9100
	453	0,0900
<b>Wrząca</b>		<b>1,9708</b>
	38/1	0,2108
	201/3	0,0200
	242	0,1300
	271	0,3200
	272	0,3200
	273	0,3600
	125	0,0800
	249	0,2600
	118	0,2700
<b>Lutomiersk</b>		<b>5,0415</b>
	577	2,3600

	330/2	0,0200
	432	0,3400
	342	0,8200
	330/1	0,2600
	365	0,1100
	433	0,1400
	250/2	0,0315
	507	0,0300
	166	0,4900
	565/2	0,1300
	581	0,1200
	324/2	0,0300
	329/2	0,0400
	524	0,1200
<b>Stanisławów Nowy</b>		
	67	0,2000
<b>Szydłów</b>		<b>8,9434</b>
	306/4	0,0068
	306/7	4,6200
	309/1	0,1500
	309/2	1,2500
	316	0,3400
	311/3	1,0691
	310/1	0,3600
	314/3	0,3000
	314/5	0,0500
	590	0,0075
	306/5	0,5200
	306/6	0,2700
<b>Malanów</b>		<b>0,6720</b>
	124	0,1800

	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
<b>Mikołajewice</b>		<b>2,7400</b>
	134/1	0,8300
	130	0,2200
	129	0,5600
<b>Wygoda Mikołajewska</b>	58/1	0,0500
<b>Prusinowice</b>		<b>3,5227</b>
	218/1	0,0100
	217/2	0,0300
	218/4	0,0034
	7	0,3400
	61	0,1500
	62	0,3500
	202	1,5100
	218/7	0,6922
	295	0,1700
	324	0,2627
	325	0,0044
<b>Puczniw</b>		
	8	1,0000
<b>Charbice Dolne</b>		
	82	0,4800
<b>Jerwonice</b>		<b>1,3100</b>
	486/2	0,4900
	217	0,1300
	218	0,3000
	219	0,3900
<b>Behcice Kol.</b>		
	122	0,8500

<b>Mirosławice</b>		<b>1,1400</b>
	141	0,5500
	114/1	0,3400
	115/1	0,0600
	116/1	0,0300
	117/1	0,0400
	118/4	0,0400
	118/5	0,0400
	118/6	0,0400
<b>Lutomiersk</b>		
	1127	0,7021
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>0,5245</b>
	143	0,0263
	142	0,2390
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
<b>Stanisławów Stary</b>		<b>2,6330</b>
	2/1	0,3600
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/8	0,1160
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/14	1,3719
<b>Zofiówka</b>		<b>1,6880</b>
	1/1	0,7500
	3/2	0,3430

	3/3	0,5950
<b>Albertów</b>		<b>0,3000</b>
	165/2	0,1600
	165/3	0,1400

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Stanisławów Stary</b>		<b>0,5706</b>
	5	0,3708
	6	0,1998
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>0,8000</b>
	60	0,3100
	62/3	0,4900
<b>Lutomiersk</b>		<b>0,5800</b>
	491	0,1200
	323	0,0200
	388	0,0200
	364	0,4200
<b>Kolonia Behcice</b>		<b>0,0498</b>
	369	0,0498
<b>Florentynów</b>		<b>0,2700</b>
	144	0,2700

**Przybyło:**

**Grunty rolne na podstawie art. 13 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Zalew		1,1900
	86/2	0,7200
	86/4	0,4700
Miroslawice		1,6200
	99/2	1,6200

**CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE :**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0100
Wrząca	208/1	1,2100	<b>RAZEM SZKOŁY</b>		<b>4,0292</b>
	38/2	0,8692			

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
<b>Kazimierz</b>		<b>1,2327</b>
	736/3	0,0178
	736/20	0,1130
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5600
	703/3	0,0941
	717/4	0,1637
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>2,5256</b>
	33/6	0,9900
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940

	175	0,0977
	176	0,0925
<b>Prusinowice</b>		<b>0,9337</b>
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717
	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
<b>Babiczki</b>		<b>0,0867</b>
	193	0,0867
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0830
	227	0,0843
	180	0,0818
	206	0,0699
	191	0,0870
<b>Kol. Behcice</b>		<b>0,8518</b>
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
	357	0,0823
W dzierżawie		

	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
<b>Florentynów</b>		<b>1,8122</b>
W dzierżawie		
	216	0,0999
	314	0,0825
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	324	0,0825
	256	0,0816
	286	0,0811
	275	0,0776
	285	0,0800
	236	0,0622
	227	0,0664
	249	0,0818
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0680

	266	0,0780
	229	0,1152
	307	0,0825
	228	0,0660
	267	0,0780
	294	0,0919
	196	0,0999
<b>Kazimierz</b>		<b>0,9815</b>
W dzierżawie		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0951
	641	0,0791
	644	0,0821
	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0702
	630	0,0854
	661	0,1020
	640	0,0572
	642	0,0749
	700	0,0643

**PRZEWIDYWANE**  
**DOCHODY Z OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU**  
**STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY**

Babiczki – 9 083,40 zł  
 Kolonia Behcice – 6 227,30 zł  
 Kazimierz – 12 943,20 zł  
 Florentynów – 23 667,90 zł  
 Lutomiersk – 2 922,00 zł  
 Szydłów - 452,00 zł  
 Prusinowice – 320,40 zł  
 Wygoda – 312,00 zł  
 Puczniew – 5 295,00 zł  
 Jerwonice – 213,00 zł

---

**Razem 61 436,20 zł**

**Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 29.02.2013 r. do 28.02.2014 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.**

Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Cena z VAT w zł
278/3	0,0521	Florentynów	77 321,49 zł
59/38	0,1115		

**Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk, stanowiących tereny lotniskowe.**

Kolonia Behcice – 1 840,81 w tym VAT 23%  
 Kazimierz - 699,13 zł w tym VAT 23%  
 Florentynów – 1 570,47 zł w tym VAT 23%  
Wrząca – 3 013,50 zł w tym VAT 23%  
**Razem 7 123,91 zł w tym VAT 23 %**

**Czynsz dzierżawny z pozostałych gruntów**

Wrząca 2 029,50 zł w tym VAT 23%  
 Stanisławów Nowy 369,00 zł w tym VAT 23%  
 Lutomiersk 369,00 zł w tym VAT 23%  
Mirosławice 50 184,00 zł w tym VAT 23%

**Razem 52 951,50 zł w tym VAT 23 %**

**Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 29.02.2013 r. do 28.02.2014 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu**

• lp.	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	MIEJSCOWOŚĆ	CENA z Vat w zł	Uwagi
1.	153	0,1240ha	Babiczki	26 500,00 zł	Wpłata jednorazowa

2.	190	0,0860ha	Babiczki	10 800,00 zł	Wpłata jednorazowa
<b>• R A Z E M</b>				<b>37 300,00 zł</b>	

**DROGI NA STANIE GMINY-  
zestawienie wg stanu na 28.02.2014 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m <sup>2</sup>	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	8,8298 ha	Prusinowice
	10,2601 ha	Babice
	2,1947 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziektarzew
	10,0361 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,8505 ha	Kazimierz
	21,1332 ha	Lutomiersk
	14,6261 ha	Malanów
	2,2000 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,4393 ha	Mirosławice
	4,0100 ha	Stanisławów Nowy
	1,7417 ha	Stanisławów Stary
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,5400 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
<b>R A Z E M</b>	<b>102,5340</b>	<b>X</b>

**Wyszczególnienie**

**dróg:**

<b>Miejscowość</b>	<b>NR działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
<b>Behcice Kolonia</b>		<b>0,3736</b>
	401	0,2000
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	405	0,0012
<b>Prusinowice</b>		<b>8,8298</b>
	1	0,23
	16	0,24
	32	0,46
	33	0,40
	45	0,06
	49	0,15
	75	0,11
	95	1,13
	96	0,59
	113	0,29
	130	0,20
	138	0,90
	152	0,15
	158	0,10
	193	1,03
	206	0,31
	208	0,19
	211/2	0,1998
	215	0,17
	284	0,68
	293	0,85
	207/5	0,23
	18/16	0,11
	196/6	0,05
<b>Babice</b>		<b>10,2601</b>
	14	0,31

	40	0,54
	50	0,96
	76	0,40
	95	0,65
	96	0,23
	147	0,91
	115	0,04
	168	0,62
	169	0,22
	179	0,05
	186	0,04
	195	0,05
	197	0,46
	216	0,06
	219	0,15
	225	0,14
	228/1;228/2	0,1122
	232	1,76
	249	0,21
	287	0,16
	292	0,11
	293	0,08
	294	0,08
	295	0,05
	38	0,60
	49	0,27
	217/3	0,18
	296/25	0,8179
<b>Babiczki</b>		<b>2,1947</b>
	130/3	0,0700
	130/6	0,0300
	130/28	0,0900
	148/12	0,1878
	234	0,1308
	125/8	0,1300
	22/8	0,0800

	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919
	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	razem	1,3273
	tereny rekreacyjne:	0,8674
	116	0,0868
	116	0,1494
	120/2	0,1087
	118	0,1314
	189	0,0848
	120	0,0586
	123	0,0485
	120/3	0,0455
	120	0,1537
<b>Dziektarzew</b>		<b>0,2848</b>
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
<b>Florentynów</b>		<b>10,0361</b>
	4	0,5500
	13	0,18
	14	0,6000
	35	0,31
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,2000
	109/2	2,0249
	152	0,4700
	384	0,4877
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272

	134/2	0,0800
	43/11	0,2708
	96/14	0,1136
	96/20	0,0644
	41/4	0,0154
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2183
	91/14	0,0148
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
<b>Jerwonice</b>		<b>0,9500</b>
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
<b>Kazimierz</b>		<b>23,8505</b>
	282/1	0,1905
	738	0,34
	656	0,56
	679	0,40
	716	0,14
	726	0,09
	639	0,10
	638	0,01
	648	0,10
	260/3	0,37
	735	0,11
	3	0,01

	13	0,27
	21	0,22
	8	0,16
	588	0,06
	590	0,05
	31	0,24
	32	1,43
	108	0,12
	270	0,21
	276	0,16
	279	0,56
	290	0,28
	321	0,15
	310	0,31
	334	0,34
	304	0,04
	328	0,13
	538	0,23
	565	0,23
	582	0,20
	407	0,12
	583	0,11
	440	0,16
	445	0,01
	456	0,15
	455	0,14
	471	0,12
	586	0,34
	366	0,55
	437	0,31
	598	0,34
	42	0,38
	54	0,38
	591	0,38
	133	0,38
	146	0,52

	152	0,33
	161	0,33
	62	0,59
	81	0,24
	85	0,66
	180	0,54
	187	0,08
	506	0,23
	211	0,17
	215	0,28
	219	0,20
	230	0,39
	120	1,60
	209	2,18
	93	1,79
	14	0,56
	242	1,32
	256	0,14
	244	0,02
<b>Lutomiersk</b>		<b>21,1332</b>
	41	0,47
	16	1,00
	11	0,04
	13	0,08
	640/1	0,01
	640/2	0,62
	639	0,12
	617	0,05
	615	0,15
	676	0,84
	585	0,34
	481	0,07
	495	0,12
	556	0,07
	555/1	0,01
	555/2	0,33

	542	0,04
	525/1	0,01
	525/2	0,30
	256	0,11
	110/1	0,0032
	110/2	0,21
	424/1	0,01
	424/2	0,06
	343	0,06
	180	0,44
	331	0,10
	673	0,05
	682	0,56
	744	0,53
	780	0,20
	742	0,95
	723	0,11
	724	0,13
	225	0,16
	219	0,32
	191	0,31
	175	0,04
	183	0,75
	171	0,02
	164	0,38
	131	0,13
	95	0,15
	80	0,11
	107	0,08
	128	0,15
	108	0,67
	34	0,06
	43	0,04
	54	0,17
	864	0,29
	1033	0,32

	1044	0,87
	1015	0,12
	1010	0,10
	1016	0,48
	986	0,11
	956	0,25
	939	0,13
	923	0,01
	938	0,13
	895	0,21
	894	0,30
	884	0,35
	887	0,20
	872	0,12
	869	0,06
	854	0,29
	855	0,21
	812	0,06
	674	0,15
	680	0,09
	724	0,16
	702	0,16
	337	0,06
	309/1	0,02
	309/2	0,23
	298	0,15
	280	0,05
	249	0,09
	235	0,06
	616	0,02
	230	0,03
	471	0,81
	208	0,65
	363	0,31
	349	0,37
	405	0,03

	371	0,02
	411	0,02
	431/1	0,01
	431/2	0,63
	508	0,17
	324/1	0,12
	159	0,38
<b>Malanów</b>		<b>14,6261</b>
	224	0,13
	234	0,13
	242	1,10
	247	0,10
	257	1,09
	267	0,82
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	201	0,68
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155

	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
<b>Mikołajewice</b>		<b>2,20</b>
	131	1,05
	147	1,15
<b>Wygoda</b>		<b>0,60</b>
	36	0,60
<b>Mirosławice</b>		<b>0,4393</b>
	80/1	0,0500
	81/1	0,0500
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
<b>Stanisławów Nowy</b>		<b>4,01</b>
	88	1,06
	89	0,33
	90	0,76
	91	0,53
	94	0,85
	96	0,29
	56/8	0,19
<b>Stanisławów Stary</b>		<b>1,7417</b>
	9	0,21
	51	0,35
	88	0,19
	112	0,25
	148	0,08
	132	0,16
	139	0,30
	130/15	0,2017
<b>Żurawieniec-Leonów</b>		<b>0,3374</b>

	86/9	0,0974
	188	0,2400
<b>Zygmuntów</b>		<b>0,26</b>
	55/2	0,26
<b>Wrząca</b>		<b>0,36</b>
	202/2	0,05
	130/1	0,13
	37/10	0,18
<b>Zalew</b>		<b>0,4200</b>
	18/9	0,4200
<b>Trupianka Orzechów</b>		<b>0,0234</b>
	167/1	0,0234

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

**UBYŁO:**

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>nr działki</b>	<b>powierzchnia w ha</b>	<b>podstawa prawna zbycia</b>
1.	Trupianka Orzechów	174/1	0,7600 ha	Darowizna
2.	Babice	101/3	0,2800 ha	Zasiedzenie
3.	Lutomiersk	698	0,0200ha	Zasiedzenie
4.	Lutomiersk	317	0,0300ha	Zasiedzenie
5.	Kolonia Behcice	363	0,0837 ha	Sprzedaż
6.	Florentynów	278/3	0,0521 ha	Sprzedaż
		59/38	0,1115 ha	

Wójt Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Borkowski**