

# OBJAŚNIENIA

## - do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.

Budżet gminy na rok 2007 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr V/21/07 z dn. 26 lutego 2007r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku 2007 zamyka się :

◦ po stronie dochodów	kwotą	- 14.159.132,20 zł
◦ po stronie wydatków	kwotą	- 15.083.800,51 zł
◦ po stronie przychodów	kwotą	- 1.541.284,31 zł
◦ po stronie rozchodów	kwotą	- 590.212,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie -951.072,31 zł stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany planowanymi przychodami budżetu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych .

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 14.110.690,45 zł, co stanowi 99,8% planu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 4.565.744 zł, tj. 100%

Na tę kwotę składają się :

- część wyrównawcza 1.462.910 zł
- część oświatowa 3.102.834 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 2.447.046,20 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.291.710,89 zł, tj. 51,3 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2.356.369,46 zł, tj. 96,3 % planu, z czego na zadania :

- własne 221.975,83 zł tj. 76,9 % planu
- zlecone 2.134.393,63 zł tj. 98,9 % planu
- porozumienia z adm. rządową 0,00 zł tj. 0 % planu

- Planowane w kwocie 93.000 zł dotacje celowe ze środków pozabudżetowych otrzymano w łącznej wysokości 179.536,00 zł, tj. 193 % planu.

W ramach tych środków otrzymano refundację ze środków UE w kwocie 83.036 zł dla projektu p.n. „modernizacja GOK w Lutomiersku”.

### Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych Gminie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

#### **Dział 010/01095/2010**

Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność- w rozdziale tym otrzymano dotację w kwocie 76.095,04 z której wydatkowano kwotę 75.569,20 zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego na podstawie 209 złożonych wniosków przez producentów rolnych na łączną kwotę 74.087,45. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotu to kwota 1.481,75. Pozostałe środki w wysokości 525,84 przekazano na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 06.07.2007 roku.

**Dział 750/75011/2010**

Administracja publiczna-urzędy wojewódzkie-otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 71.673,- która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem :  
 utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 70.459,-  
 koszty transportu dowodów osobistych – 1.074,-  
 akcja kurierska – 140,-

**Dział 754/75414/2010**

Bezpieczeństwo publiczne-obrona cywilna- otrzymano dotację w kwocie 780 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia magazynu obrony cywilnej w postaci regału oraz baterie do przyrządów dozymetrycznych.

**Dział 754/75414/6310**

Bezpieczeństwo publiczne-obrona cywilna – w rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 9.902,01, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w postaci : zestawu komputerowego, aparatu cyfrowego, niszczarki, projektora, ekranu projekcyjnego oraz drukarki.

**Dział 852/85212/2010**

Pomoc społeczna-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z otrzymanej dotacji w kwocie 1.875.500 zł :  
 - wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę zł 1.702.847,02;  
 - zaliczki alimentacyjne to kwota 75.430,- zł.  
 - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 26.303,96 zł.  
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 48.077,44 w tym: ( wynagrodzenia dla pracowników to kwota 29.725,-; składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 6.091,60; zakup materiałów i wyposażenia do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz usługi serwisowe to koszt 12.260,84).  
 Łącznie z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.852.658,42 pozostałe środki w wysokości 22.841,58 przekazano na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2007 r.

**Dział 852/85213/2010**

Pomoc społeczna-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - z otrzymanej dotacji w kwocie 13.202 ,- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za :  
 -21 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 6.315,20  
 -16 osób pobierających świadczenia rodzinne - 6.886,80  
 W rozdziale tym otrzymaną dotację celową wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 852/85214/2010**

Pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze-w ramach otrzymanej dotacji w kwocie zł. 71.010,- zostało wypłaconych 199 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 22 osób, dotację celową wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 801/80101/2030**

Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe-otrzymano dotację w kwocie 23.736,- z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 9.338,23.  
 W związku z tym, iż zatrudnienie nauczycieli odbywa się w trybie Karty Nauczyciela zgodnie ze stopniem awansu zawodowego, faktyczny koszt zatrudnienia nauczycieli języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych naszej gminy wyniósł 9.338,23.  
 Niewykorzystaną dotację w kwocie 14.397,77 przekazano przelewem na rachunek Ł.U.W. dnia 06.09.07 r.- 9.033,55 oraz 31.12.07 r.- 5.364,22.

**Dział 801/80195/2030**

Oświata i wychowanie-pozostała działalność- otrzymano dotację w kwocie 31.896,- z której wydatkowano łącznie zgodnie z przeznaczeniem 30.252,58 z czego:  
 - 17.151,58 to dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

- 120,00 to koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
  - 11.073,00 to dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „ Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”;
  - 1.908,00 to koszty związane z dofinansowaniem zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.
- Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 1.643,42, z której kwota 1.643,- dotyczy części przyznanej na wycieczki patriotyczne, w których wzięło udział 13 uczniów mniej niż pierwotnie planowano oraz nie zaakceptowano kosztów biletów wstępu dla S.P. w Kazimierzu, natomiast kwota 0,42 wynika z rozliczenia kosztów związanych z dofinansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

#### **Dział 852/85214/2030**

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 15.083 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono 84 świadczenia dla 43 osób.

#### **Dział 852/85219/2030**

Pomoc społeczna - terenowe ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie zł. 108.612,-, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

82.711,80 stanowią płace

7.422,75 to dodatkowe wynagrodzenia roczne

18.477,45 to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

#### **Dział 852/85295/2030**

Pomoc społeczna-pozostała działalność-otrzymano dotację w wysokości 28.000,-, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z pomocy tej skorzystało 130 uczniów.

#### **Dział 854/85415/2030**

Edukacyjna opieka wychowawcza-pomoc materialna dla uczniów –otrzymano dotację w kwocie 35.050,-, z której wydatkowano 30.690,02 zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie złożonych wniosków wypłacono stypendia szkolne dla 221 uczniów na łączną kwotę 19.567,-

Wypłacono zasiłek szkolny dla 2 uczniów w łącznej kwocie 313,-.

Kwotę 6.060,02 wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykorzystano kwotę 4.750,-.

Łącznie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 30.690,02. Pozostałe środki pieniężne w wysokości 4.359,98 przekazano na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2007 r., z której:

- 2.409,98 to zwrot dotacji przyznanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III;

- 1.950,- to kwota niewykorzystanej dotacji przyznanej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Przyczyną niewykorzystania dotacji celowej w tym rozdziale była zbyt mała ilość złożonych wniosków na w/w dofinansowania.

#### **Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2007 r. osoby fizyczne**

##### **Zaległości w zł:**

saldo początkowe zaległości na 01.01.2007 r.	190.711,01
saldo końcowe zaległości na 31.12.2007 r.	120.660,94
saldo zaległości zmalało o	70.050,07

zadłużenie zmalało o 36,7%

zadłużenie z lat ubiegłych	51.829,30 zł,
zadłużenie z 2007 r.	68.831,64 zł

**Zadłużenie wg rodzaju podatków:**

podatek od nieruchomości	94.979,89 zł
podatek rolny	24.058,03 zł
podatek leśny	1.628,02 zł

Struktura zadłużenia wg kwot:

Do 44 zł	3.302,46 zł	334 dłużników
Od 44 zł do 1.000 zł	34.901,30 zł	183 dłużników
Od 1.000 zł	82.457,18 zł	21 dłużników
	120.660,94 zł	538 dłużników

44.952,73 zł – rozłożono na raty ( na podstawie art. 306 e § 5 ustawy ordynacja podatkowa do dnia upływu terminów poszczególnych rat podatnik nie posiada zaległości podatkowych)

3.302,46 zł – na kwotę tą składa się zobowiązanie 334 dłużników (62% wszystkich 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.

5.293,04 zł – odpisano w styczniu 2008 na podstawie art. 70 Ordynacji podatkowej – „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”, powody umorzenia to:

- organ egzekucyjny zwrócił tytuły i umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanego,
- brak tytułu prawnego do nieruchomości, brak księgi wieczystej
- nie podejmowanie czynności egzekucyjnych jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

4.722,30 – zadłużenie Piecha Stanisława – postanowienie sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego przerwało bieg przedawnienia, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano upomnienia, będą wystawione tytuły wykonawcze

2.952,80 – zadłużenie Karola Piątkowskiego, nieruchomość sprzedana na licytacji, wygasto zabezpieczenie na hipotecę, podatnik przebywa za granicą, nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego, zaległości będą odpisane po upływie okresu przedawnienia (01.01.2009)

**30.268,00 zł – zabezpieczenie w postaci 18 wpisów na hipotekę przymusową**

9.308,20 zł – zadłużenie 5 podatników, brak zabezpieczenia w postaci hipoteki z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości lub brak księgi wieczystej, tytuły egzekucyjne zwracane przez US, poborca skarbowy nie podejmuje czynności egzekucyjnych ze względu na zły stan majątkowy.

W 1 przypadku wystąpiono o założenie księgi wieczystej, w 1 przypadku skierowano do sądu wnioski o przeprowadzenie postępowania spadkowego (podatnik wpłacił zaległości 25.01.2008 r. w kwocie 1.680.00 zł)

2.731,10 zł- Gryżewski Ryszard, zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu

415,46 zł – Korolewski Janusz, zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu

- komornik sprzedał nieruchomości, do końca 2007 r. nie sporządzono planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

## - Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2005	2006	2007
606	601	538 (-63)

Wystawione tytuły egzekucyjne (osoby fizyczne i osoby prawne)

2005		2006		2007	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
308	49.591,80	228	48.033,01	<b>255</b>	<b>158.102</b>

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały od osób fizycznych kwotę **52.047,61 zł**, w stosunku do roku 2006 ( 26.456,11 zł) wzrost o 25.591,50 zł, co stanowi wzrost o 50,8%  
Od osób prawnych urzędy skarbowe wyegzekwowały **1.025,32 zł**

Wystawiono 1698 upomnień, procedura jest wszczynana niezwłocznie po niedotrzymaniu terminu płatności raty podatku.

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

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

### Nadpłaty w zł:

saldo początkowe nadpłat na 01.01.2007 r.	15.915,06
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2007 r.	9.872,81
saldo nadpłat zmalało o	6.042,25 co stanowi 38,8 %

nadpłaty z lat poprzednich	3.346,56 zł,
nadpłaty z 2007 r.	6.526,25 zł

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

podatek od nieruchomości	6.309,87 zł
podatek rolny	2.969,58 zł
podatek leśny	593,36 zł

Na w/w kwotę składają się nadpłaty, których wysokość nie przekracza kwoty 8,80 zł, a więc wysokości kosztów upomnienia, które z urzędu zaliczane są na poczet zaległości podatkowych, lub bieżących zobowiązań podatkowych

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

698,40 zł – zwroty wypłacone w styczniu 2008 r.

### Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat na 31.12.2007 r. osoby prawne

#### Zaległości:

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe	144.814,88 zł	41.841,05 zł	203,50 zł

zaległości na 01.01.2007 r.			
saldo końcowe zaległości na 31.12.2007 r.	163.818,70 zł	8.944,05 zł	311,50 zł
saldo zaległości	wzrosło o 19.003,82 zł	zmałało o 32.897,00 zł	wzrosło o 108,00 zł

### **Podatek od nieruchomości**

Wzrost zadłużenia w podatku od nieruchomości spowodowany jest zaprzestaniem regulowania zobowiązań podatkowych przez firmę „Gosso” spółka z o.o. w Szydłowie, której zadłużenie wynosi 55.659,70 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, wystąpiono z wnioskiem o zabezpieczenie na hipotecę, sporządzono decyzję o zabezpieczeniu na poczet przyszłych zobowiązań, czyli rok 2007. Niestety egzekucja jest bezskuteczna. Zakład został sprzedany. Orzeczono o odpowiedzialności osoby trzeciej, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec nowego nabywcy.

Kwota 107.298,80 zł – stanowi zadłużenie Z-ów Przemysłu Gumowego „Stomil”, 23.06.2004 r. zostało umorzono postępowanie upadłościowe, syndyk masy upadłości nie przekazał żadnych kwot ( zaległość będzie odpisana po upływie okresu przedawnienia - 01.01.2010 )

550,00 zł – umorzono w styczniu 2008 r.

### **Podatek rolny**

W podatku rolnym została odpisana kwota 33.597,90 zł jako zadłużenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Konstanczynie (Ignacew) w likwidacji – na podstawie uzyskanych od komornika sądowego postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

3.459,40 zł stanowi zadłużenie „Sensor” sp. z o.o., wystawiono tytuły wykonawcze. Dnia 11.01.2008 wpłacono kwotę 2.508,40 zł.

### **Nadpłaty:**

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2007 r.	84,35	1,00	70,50
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2006 r.	361,85	1,00	0

Osoby prawne zostaną poproszone o zadecydowanie o sposobie postąpienia z nadpłatą.

### **Informacja dotycząca umorzeń za rok 2007 r. osoby fizyczne**

Rok	Ilość złożonych podań	Umorzono na kwotę
2006	42	8.857,60 zł
2007	37	5.995,60 zł

Kwota umorzeń zmalała o 2.862,00 zł w stosunku do 2006 r. tj. o 32,3 %

Najczęściej występujące przyczyny umorzeń to trudna sytuacja finansowa i materialna podatników związana z chorobą i długotrwałym leczeniem, pogrzebem najbliższych, klęską nieurodzaju i upadkiem zwierząt gospodarskich.

**Informacja dotycząca umorzeń za rok 2007 r. jednostki organizacyjne**

Rok	Ilość złożonych podań	Umorzono na kwotę
2006	15	1929,00 zł
2007	12	2.598,00 zł

Kwota umorzeń wzrosła o 669,00 zł w stosunku do 2006 r.

Z podaniami o umorzenie zwróciła się OSP Lutomiersk i Kółko Rolnicze w Dziektarzewie.

Podania motywowane były potrzebą remontu pomieszczeń socjalnych, remontu garaży, zakupem agregatu prądotwórczego, brakiem dochodów własnych.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2007 osoby fizyczne**

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy budynków mieszkalnych należących do rolników – straty rzędu 42.418,00 zł

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe - strata w podatku od nieruchomości 446.831,00 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2007 jednostki organizacyjne**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, straty w podatku od nieruchomości – 16.990,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczące budynków strażnic OSP, domu kultury, komisariatu policji i budynków służby zdrowia – straty w podatku od nieruchomości - 15.990,00 zł.

**Wydatki budżetowe** na planowaną wielkość 15.083.800,51 zł zrealizowano w kwocie 13.298.686,51 zł, co stanowi 88,2 % planu .

Z pełnej kwoty przypada na wydatki :

- majątkowe 1.627.655,15 zł tj. 63,3 % pl.
- bieżące 11.671.031,36 zł tj. 93,3 % pl.

**Zadania gminy określone w budżecie wykonują :**

1. **Urząd Gminy Lutomiersk.**
2. **Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk.**
3. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk .**
4. **Gminny Ośrodek kultury w Lutomiersku.**

**Wydatki budżetowe ujęte w planie finansowym Urzędu** stanowią kwotę 8.239.098,51 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 6.557.449,27 zł, tj. 79,6%.

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania :

- własne wykonane w wys. 6.255.621,15 zł tj. 78,9 % pl.
- zlecone wykonane w wys. 171.119,21 zł tj. 99,4 % pl.
- z zakresu rozwiązywania probl.alkoholizmu wykonane w wys. 78.560,31 zł tj. 98,2 % pl.
- w zakresie udzielania pomocy j.s.t. wykonane w wys. 52.148,60 zł tj. 86,9 % pl.

**Rzeczowa realizacja zadań objętych planem finansowym urzędu przedstawia się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej .

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

Koszty utrzymania urządzeń wodociagowych wyniosły 404.667,67 zł

<b>w tym:</b>	
1. zakup wody	209199,97 zł
2. energia elektryczna (stacje)	68587,76 zł
4. badania wody	1650,00 zł
5. wymiana wodomierzy, likwidacja ryczałtów	3327,00 zł
6. naprawy sieci wodoc. we własnym zakresie – zakup materiałów	6718,00 zł
7. Naprawa wodociągów – podmioty zewnętrzne	7036,00 zł
<b>informacje dodatkowe :</b>	
1. Ilość wody sprzedanej z ujęć własnych	193600 m <sup>3</sup>
4. ilość wody zakupionej	88870 m <sup>3</sup>

**Wydatki inwestycyjne** - zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Kazimierzu 5.931zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimierzu – 9.992,10 zł oraz budowa odcinka sieci wodociagowej Bechcice 8.933,03 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - łączne wydatki 1.800.170,81 zł, w tym:

♦ **gospodarka drogowa** **1.636.978,49 zł;**

**w tym:**

**Roboty inwestycyjne i utrzymaniowe:**

**I. Drogi i ulice:**

1) Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawę dróg gruntowych i szlakowych na terenie gminy w ilości 1.950 ton (96.111,60 zł).

2) Wykonano część remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej w Lutomiarsku i w Kazimierzu oraz dróg gminnych Kazimierz -Stanisławów Stary, Puczniew – Mianów (12.200 zł).

3) Wykonano remonty i przebudowy:

- nawierzchni odcinka Pl. Kościuszki w Kazimierzu za kwotę 29.463 zł;
- nawierzchni działki gminnej o nr 337 w Lutomiarsku (parking przy budynku Urzędu Gminy) za kwotę 23.951,78 zł;
- nawierzchni drogi gminnej Kazimierz - Zdziechów Nowy - Stanisławów Nowy za kwotę 209.857,11 zł;

4) Wykonano „Remont odcinka nawierzchni bitumicznej i chodnika na ul. Klasztornej w Lutomiarsku” za kwotę 53.418,63 zł.



5) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowy centrum Lutomińska I etap: przebudowa parku na Pl. Jana w Lutomińsku”. Wykonanie zadania w roku 2008.

6) Wykonano „Remont nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazimierz – Babice gm. Lutomińsk ” na dł. 2,23 km prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Poddębicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego ZPORR. Całkowita wartość projektu wynosi 463.571,44 zł, dofinansowanie z EFRR stanowi kwota 347.678,58 zł, środki budżetu państwa stanowi kwota 46.357,14 zł i środki gminy stanowi kwota 69.535,72 zł.

7) W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót drogowych planowanych do wykonania w roku 2008, a polegających na przebudowie odcinka nawierzchni ul. Polnej w Kazimierzu i odcinka drogi w Behcicach.

8) Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych.

## II. Mosty, przepusty, rowy

1) Zakupiono rury betonowe zbrojone o  $\varnothing$  500 mm na naprawy awaryjne przepustów drogowych (2.806 zł).

## III. Oznakowanie ulic:

1) Zakupiono 4 szt. znaków drogowych dla oznakowania robót drogowych prowadzonych w terenie (658 zł).

2) Zakupiono i zamontowano tablice z nazwą miejscowości Kazimierz, Behcice Parcela, Behcice Wieś, Behcice Kolonia i tab. kierunkową Behcice (3.338,90 zł).

3) Z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 3.000 zł na montaż i oznakowanie progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Całkowita wartość zadania wynosiła 7.463,96 zł.

4/ Na wniosek mieszkańców ulicy Klasztornej i Kopernika w Lutomińsku, zamontowano progi zwalniające na ul. Klasztornej za kwotę 2.400 zł.

5) Dla oznakowania dróg zakupiono za kwotę 829,60 zł:

- słupki zabezpieczające i znaki ograniczenia prędkości na ulicę Głowackiego i Stodolnianą w Lutomińsku.

- tabliczki z napisem „Droga gminna”.

## IV. Różne:

1) Zakupiono i zamontowano 8 szt. wiat przystankowych PKS za kwotę 24.968,34zł zł w celu montażu przy drodze gminnej w Babiczkach, drodze powiatowej w Zdziechowcie, Charbicach Górnych, Szydłowie, Puczniewie, Jeziorku i Woli Puczniewskiej oraz przy drodze wojewódzkiej w Antoniewie.

2) Zakupiono 4 szt. koszy ulicznych za kwotę 999,96 zł.

◆ **wydatki inwestycyjne 586.201,42 zł** – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 355.467,66 zł- ( I etap - na dł. 3,085 km w miejscowości Babiczki, Mianów, Behcice – Florentynów i Charbice Górne – MadajeNowe., na które Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł. - II etap - na dł. 1,922 km w miejscowości Jerwonice i Puczniew, na które Gmina otrzymała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł); przebudowa odcinka drogi dojazdowej położonej na działce o nr ewid. 66 w msc. Behcice 1.464 zł; przebudowa nawierzchni odc. ul. Zielonej w Lutomińsku 122.210,63 zł; przebudowa nawierzchni ul. Hallera w Kazimierzu 30.613,04 zł; przebudowa nawierzchni

odc. Ul. Polnej w Kazimierzu 1.522,08 zł; przebudowa nawierzchni odc. ul. Stodolnianej w Lutomiarsku 74.924,01 zł;

- ◆ **wydatki na zakupy inwestycyjne 52.595,40 zł** : zakup ciągnika i przyczepy ciągnikowej 43.695,40 zł; zakup ciągnikowych pługów odśnieżnych 8.900,00 zł.
- ◆ **lokalny transport zbiorowy** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i usługi przewozowe, które uczyniły kwotę 146.692,32zł oraz 16.500 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki prawa handlowego – Spółka z o.o. Tramwaje Podmiejskie”, której gmina jest akcjonariuszem.

Dział 630 - Turystyka - wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej wyniosły 21.681,24 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki 153.795,71 zł, w tym:

**1. koszty gospodarki mieszkaniowej 127.791,28 zł**

obejmujące w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych	6.362 zł
- wywóz nieczystości stałych	1.900 zł
- energia elektryczna	14.320 zł
- usługi kominiarskie	4.786 zł
- palacz	2.441 zł
- gaz, opał	20.380 zł
- remonty bieżące	68.669 zł

**2. koszty przygotowania działek do sprzedaży oraz koszty sprzedaży nieruchomości wyniosły 24.304,43 zł**

**3. wydatki inwestycyjne 1.700 zł – 3,4% pl.** Dotyczą one modernizacji budynku gminnego przy ul. Dąbrowskiego w Lutomiarsku.

Dział 710 – Działalność usługowa - koszty związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiarsk.

Dział 750 – Administracja publiczna -

**1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 98.077,84 zł**

Obejmują one przede wszystkim:

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

**2. Koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 2.135.690,20zł**

Składają się na nie w szczególności :

◆ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys.	1.681.328,81 zł
◆ zakupy inwestycyjne	23.768,90 zł (sprzęt )
◆ Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku urzędu gminy	2.460,00 zł
◆ pozostałe wydatki bieżące w wys.	428.132,49 zł

3. **Wydatki na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły 73.113,46 zł i obejmują one głównie zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród oraz współpracę polsko - węgierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

1. **koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 261.521,71 zł, obejmujące głównie:**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP
  - ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP
  - odpisy na ZFSS
  - koszty ogrzewania garaży w OSP
  - zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy motopomp strażackich,
  - bieżące remonty strażnic
  - przeglądy techniczne pojazdów
2. **wydatki inwestycyjne – 139.787,21 zł, obejmujące:** zakup samochodu do celów p. poż. dla OSP Mianów w wys. 46.297,15 zł; zakup pieca c.o. eko-groszek dla OSP Lutomiersk 16.800,00 zł oraz 67.845,06zł w ramach zadania „ termomodernizacja budynku OSP Czolczyn” i „ termomodernizacja budynku OSP Kazimierz – wymiana wrót garażowych 8.845,00 zł.

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłat oraz pozostałe koszty poboru podatków lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 100.242 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 60.329,00 zł związane z : zakupem kotła gazowego c.o. dla SP Kazimierz 35.319 zł oraz zakup kotła c.o. węglowego dla SP Szydłów 25.010 zł..

Dział 852 – Pomoc społeczna - środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- koszty oświetlenia ulic, 255.354,64 zł, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i rozbudowy punktów oświetleniowych.
- selektywna zbiórka odpadów 41.166,80 zł (oraz 2.736,80 zł ze środków GFOŚ i GW).
- wydatki na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 7.039 zł,
- opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 20.545,20 zł
- zakup krzewów do parku w Kazimierzu 1.151,54 zł
- wydatki inwestycyjne : 45.570,25- dobudowa ośw. ulicz. we Wrzącej 19.347,85zł , montaż ośw. ulicz. we Franciszkowie 25.429,40zł, dobudowa ośw. ulicz. w Lutomiersku ul. Azaliowa, Kwiatowa, Wschodnia, Zachodnia, Parkowa 793 zł; przebudowa targowiska gminnego 39.940 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

- wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka” , „Dni Lutomierska” , Dożynki Gminne

- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego stanowiącego projekt współfinansowany ze środków UE p.n. „modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku” w kwocie 126.639,03 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - koszty utrzymania stadionu ( koszenie trawy, energia) oraz dotacja udzielona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w wys. 20.000 zł.

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

Zadania z tego tytułu mieszczą się w budżecie w dziale 851 **Ochrona zdrowia**. Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**I. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy i gastronomia)**

<b>Razem:</b>	w tym:	<b>sklepy</b>	i	<b>gastronomia</b>
A - 34		A - 31		A - 3
B - 29		B - 28		B - 1
C - 21		C - 19		C - 2

**II . Kwota uzyskana z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
- **83.409,23 zł -**

**III. Kwota poniesionych wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

• **78.560,31 zł -**

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

Lp.	Ognisko Wychowania w Trzeźwości działające przy (nazwa jednostki)	Dofinansowanie Ognisk ogółem zł	W tym: na wypoczynek dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem zł	% wykorzystania na wypoczynek (plan)	Na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia Ogniska zł
1.	Gimnazjum w Lutomiersku	15.151,30	3.390,00 - 20 uczniów-	33 % (10.138)	11.761,30
2.	Szkole Podst. w Lutomiersku	15.829,66	7.830,20 - 68 uczniów-	92 (8.510)	7.999,46
3.	Szkole Podst. Kazimierzu	17.643,47	4.209,20 - 69 uczniów-	99 (4.237)	13.434,27
4.	Szkole Podst. Szydłowie	9.922,61	4.115,00 - 58 uczniów-	100 (4.115)	5.807,61
5.	OSP Mirosławice	1.012,14	-----	-----	1.012,14
6.	OSP	3.000,00	-----	-----	3.000,00

	Czołczyn				
7.	OSP Behcice	1.783,26	-----	-----	1.783,26
8.	OSP Zdziechów	988,35	-----	-----	988,35
9.	OSP Mianów	4.665,38	-----	-----	4.665,38
10.	OSP Orzechów	2.502,50	-----	-----	2.502,50
xxx	<b>R a z e m:</b>	<b>72.498,67</b>	<b>19.544,40</b>	<b>83 - 224 - uczniów -</b>	<b>52.954,27</b>

- **Badania specjalistyczne osób nadużywających alkohol (psycholog i psychiatra) oraz koszty sądowe związane z przesłaniem wniosku o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego**

• ogółem: **855,00 zł**

#### **4. Diety i delegacje Członków Komisji**

• ogółem: **4.035,60 zł**

**w tym:**

- a/ posiedzenie w dniu - 16.03.2007 r. - 1000,00 zł  
b/ posiedzenie w dniu - 18.04.2007 r. - 1000,00 zł  
c/ posiedzenie w dniu - 10.10.2007 r. - 1000,00 zł  
d/ posiedzenie w dniu - 05.12.2007 r. - 1000,00 zł  
e/ delegacje 2 szt. - 35,60 zł

#### **5. Koncerty i spektakle - 350,00 zł**

- Spektakl profilaktyczny „Milczeć to za mało” w Gimnazjum – 26.03.2007 r.

#### **6. Szkolenia członków GKRPA - 780,00 zł**

- ◆ **Koszty związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – opłaty pocztowe za zwrot opłaty - 41,04 zł**

### **ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY J S T**

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

***W ramach pomocy rzeczowej udzielonej zarządcy drogi wojewódzkiej wydatkowano z budżetu gminy kwotę: 52.148,60 zł ) :***

- zakupiono kostkę brukową i elementy betonowe na wspólną realizację z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi przebudowy odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej 710 na ul. 3 - go Maja w Lutomierniku. Wykonanie prac w roku 2008.

*Plan finansowy Gminnego Ośrodka Oświaty na rok 2007 realizowany jest w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”.*

Sporządzony projekt planu finansowego w wysokości 4 299 347,00 przyjęty został bez zmian do budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007. W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu finansowego i na dzień 31.12.2007 przedstawiał się następująco:

	Zatwierdzony plan na 2007 rok	Plan na 31-12-2007	Zwiększenia / zmniejszenia planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	2 145 073,00	2 246 559,00	101 486,00
<i>Oddziały przedszkolne</i>	149 380,00	151 980,00	2 600,00
<i>Gimnazjum</i>	1 193 240,00	1 180 212,00	-13 028,00
<i>Dowożenie do szkół</i>	336 557,00	359 634,00	23 077,00
<i>ZEAS</i>	187 038,00	181 568,00	-5 470,00
<i>Doskonalenie zawodowe i dokształcanie</i>	23 311,00	23 311,00	0,00
<i>Różne działalności</i>	58 373,00	101 701,00	43 328,00
<i>Świetlice szkolne</i>	206 375,00	238 652,00	32 277,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	35 050,00	35 050,00
<b>Razem</b>	<b>4 299 347,00</b>	<b>4 518 667,00</b>	<b>219 320,00</b>

W ciągu roku jednostka realizowała swoje zadania statutowe, czyli obsługę finansową i administracyjną placówek oświatowych z terenu gminy Lutomiersk. Budżet jednostki po zmianach wynosił 4 518 667,00 wykonanie budżetu w roku 2007 wyniosło 4 518 667,00, co stanowi 99,2% planu.

Wykonanie planu przedstawia się w sposób następujący:

	Wykonanie
<i>Szkoły podstawowe</i>	2 235 189,28
<i>Oddziały przedszkolne</i>	151 537,54
<i>Gimnazjum</i>	1 175 796,42
<i>Dowożenie do szkół</i>	354 829,24
<i>ZEAS</i>	178 943,33
<i>Doskonalenie zawodowe i dokształcanie</i>	17 653,00
<i>Różne działalności</i>	100 017,47
<i>Świetlice szkolne</i>	237 902,43
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 690,02
<b>Ogółem</b>	<b>4 482 558,73</b>

Na dzień 31.12.2007 realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych wynosi 2 235 189,28, co stanowi 49,47% budżetu oświaty z tego:

– wynagrodzenia i pochodne- 1 843 767,92

- wydatki osobowe i odpisy- 220 534,29
- wydatki rzeczowe- 170 887,07

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 82,49% planu wydatków ogółem w szkołach podstawowych.

Na dodatki wiejski i mieszkaniowy w roku 2007 wydatkowano kwotę 119 671,65, zakupiona została odzież robocza, ręczniki, herbata oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej w łącznej wysokości 8 933,00. Odpisy na ZFŚS wyniosły 91 929,64.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano kwotę 85 329,00 z tego:

- węgiel- 18 167,27
- energia elektryczna- 20 859,98
- gaz- 31 647,99
- woda- 648,29
- wywóz nieczystości płynnych- 8 375,76
- wywóz nieczystości stałych- 4 438,09
- przeglądy kominarskie- 1 191,62.

Opłaty telekomunikacyjne wraz z dostępem do sieci Internet wyniosły łącznie 10 400,38.

Na remonty w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 16 048,46, z tego naprawa i konserwacja kserokopiarek 386,38, remont pomieszczeń szkolnych oraz zadaszania w Szkole Podstawowej w Szydłowie 8 264,28, udrażnianie przewodów kominowych w SP Lutomiersk 5 270,40, remont kotła co i wymiana grzejnika 1 427,40 oraz położenie papy na dachu SP w Kazimierzu 700,00.

Wydatki materiałowe w roku 2007 to kwota 29 881,94 z których zakupione zostały meble dla SP Lutomiersk za kwotę 8 040,02 ,papa na pokrycie dachu dla SP Kazimierz za kwotę 5 201,02. Pozostała kwota wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do remontów pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego.

Pozostałe środki wydatkowane zostały na:

- zakup książek do bibliotek szkolnych, prenumeratę czasopism fachowych oraz zakup sprzętu dydaktycznego- 3 892,69
- badania okresowe i wstępne pracowników- 707,00
- ubezpieczenie mienia – 4 227,00
- koszty delegacji- 1 695,49
- szkolenia pracowników- 860,00
- zakup papieru ksero- 127,73
- przegląd obiektów budowlanych- 3 904,00
- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szkół podstawowych- 4 572,00
- wykonanie robót elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych- 1 683,60
- budowa ścianki działowej w SP Kazimierz- 3 050,00
- pozostałe usługi (monitoring, ciśnieniowa próba hydrantów, szklenie okna, koszty wysyłek) - 4 507,78.

*Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych to kwota 151 980,00, wykonanie 151 537,54. Środki w roku 2007 przeznaczone zostały na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne.*

*Plan wydatków dla Gimnazjum w Lutomierniku wynosił 1 180 212,00, z czego wykonanie planu to wartość 1 175 796,42.*

*Środki w 2007 roku przeznaczone zostały na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w wysokości 66 877,36, wynagrodzenia i pochodne – 918 664,56, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 271,62. Wypłacone zostały również umowy zlecenia za malowanie pomieszczeń lekcyjnych oraz korytarzy na łączną kwotę 2 135,00.*

*Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych przeznaczono z budżetu kwotę 11 505,51.*

*Na zakup pomocy naukowych, prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup książek do biblioteki szkolnej wydatkowano 6 475,78.*

*Na utrzymanie budynku szkoły wydatkowano kwotę 97 073,37 z tego:*

- gaz- 73 435,64
- energia elektryczna- 9 519,58
- woda- 1 584,71
- nieczystości płynne- 10 041,91
- wywóz śmieci- 2 237,16
- przeglądy kominiarskie- 254,37.

*Na remonty wydatkowano kwotę 5 038,60, z tego remont dachu – obróbka blacharska 3 904,00, naprawa bramy wjazdowej 610,00, naprawa instalacji elektrycznej 427,00, naprawa ksero 97,60.*

*Pozostałe wydatki na dzień 31.12.2007 obejmowały delegacje- 2 713,69, ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia szkoły- 2 492,00, szkolenia pracowników- 410,00, badania lekarskie 526,10, usługi telekomunikacyjne 3 134,29, korzystanie z Internetu 545,51, mycie okien sali gimnastycznej 3 000,00, pozostałe usługi 2 933,03.*

*Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół stanowi 7,96% budżetu oświaty ogółem i stanowi 359 634,00. Na dzień 31.12.2007 zrealizowano wydatki na kwotę 354 829,24.*

*Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 165 202,43, odpis za rok 2007 na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6 404,62.*

*Z planowanych środków na zakup paliwa przeznaczono 86 753,78, na smary, oleje oraz inne akcesoria, a także części do naprawy autobusów wydatkowano 19 104,23. Koszt naprawy autobusów w roku 2007 wyniósł 17 222,74, natomiast ubezpieczenie środków transportu 8 585,00.*

*Koszt dojazdu dzieci do szkół poza teren gminy pochłonęły kwotę 3 270,30.*

*Pozostałe wydatki to:*

- transport wynajęty – 43 792,76
- delegacje pracowników- 276,68



- zakup odzieży roboczej dla kierowców, herbaty, ręczników, wypłata należności za pranie odzieży roboczej – 1 215,02
- badania lekarskie i szkolenia pracowników- 50,00
- pozostałe usługi tj. badania techniczne pojazdów, montaż kół, usługi kurierskie, sprawdzenie tachografów – 2 951,68.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 178 943,33, co stanowi 4,00% budżetu ogółem. Na wynagrodzenia, pochodne i odpisy wydatkowano 159 378,20.

Pozostałe wydatki w kwocie 19 565,13 przeznaczono na:

- prenumeraty i publikacje fachowe- 3 401,69
- zakup licencji na programy komputerowe Kadry i Płace oraz Finanse- 2 547,00
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem- 2 774,00
- naprawa urządzeń biurowych – 45,00
- delegacje- 631,11
- umowa o dzieło o nadzorowanie programu komputerowego Kadry i Płace- 1 100,00
- materiały biurowe, znaczki, tusze do drukarki, pozostałe materiały- 4 525,33
- szkolenia pracowników – 1 141,00
- meble biurowe- 3 400,00

Wydatki na utrzymanie świetlic w roku 2007 osiągnęły wartość 193 833,33 i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe i odpisy.

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

Na podstawie art. 70a ust.1 tworzy się fundusz na doskonalenie i kształcenie nauczycieli. W roku sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 17 653,00.

Zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 6 992,00. Na podstawie art. 53 ust. 2 przeznaczają się środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów . W roku 2007 odpis stanowił wartość 25 600,42.

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 27 951,02.

Na dzień 31.12.2007 wydatkowano również środki na wynagrodzenia dla egzaminatorów podczas postępowania kwalifikacyjnego na nauczycieli mianowanych w wysokości 140,00.

W ciągu roku 2007 udzielona została również pomoc materialna dla uczniów na łączną kwotę 35 050,00.

**W roku 2007 plany ogółem na zadania własne i zlecone Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku wyniosły 2.326.035 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2.258.678,51 zł., co stanowi 97,10% , z tego :**

**ZADANIA WŁASNE**

**Plan środków - 366.323,-**  
**Wykonanie - 321.808,09**

w tym plan środków na świadczenia - 122.083,-  
 wykonanie - 107.400,20

z tego:

dotacja z budżetu Wojewody  
 na dożywianie dzieci -28.000,-  
 na zasiłki okresowe -15.083,-

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

**dożywianiem w szkołach objętych jest 130 dzieci z terenu Gminy**

◆ Szkoła Podstawowa w Lutomiernsku	20
◆ Szkoła Podstawowa w Kazimierzu	13
◆ Szkoła Podstawowa w Szydłowie	22
◆ Szkoła Specjalna w Łasku	6
◆ Szkoła Specjalna w Konstancynowie	13
◆ Szkoła Podstawowa Nr2 w Konstancynowie	9
◆ Szkoła Specjalna w Aleksandrowie	2
◆ Gimnazjum w Lutomiernsku	35
◆ Gimnazjum w Konstancynowie	3
◆ Technikum w Męckiej Woli	1
◆ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi	2
◆ Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj	2
◆ Zespół Szkół Zawodowych w Pabianicach	2

**Ogólny koszt dożywiania 39.457,93**

**w tym środki wojewody 28.000,00**

• dokonano opłat za energię elektryczną za rodzin	1.943,00
• zakupiono leki dla rodzin	5.368,44
• zakupiono opał rodzin	5.497,11
• zasiłki celowe na żywność dla rodzin	35.970,41
• zasiłki okresowe	15.083,00
• pochówek podopiecznych	2.612,00
• pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1.468,31

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych.

Współpracujemy ze szkołami z terenu Gminy oraz szkołami do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, Kołem Emerytów i Rencistów,

Związkiem Kombatantów, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Lutomiernsku, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym 'DON Bosco', Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Centrum Pomocy

Dzieciom w Lutomiernsku, Caritas w Lutomiernsku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**Rodzinom i osobom udzielamy pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisaniu podań i pism urzędowych. Kierujemy osoby na komisję lekarską do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.**

**Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 206.540,-,- zł wykonano 179.988,32 , -zł , co stanowi 87,14 %**  
Z kwoty tej :

- 164.826,38** – to płace ,nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od płac
- 15.161,94** – to zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, odpisów na ZFŚS

W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 108.612,- zł.  
Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 60,34 %

**Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 9 osobami przewlekle chorymi.**  
Na pokrycie kosztów zaplanowano 33.200 zł wykonano 31.073,55 zł, co stanowi 93,60%  
Z kwoty tej :

- 30.292,82** – to płace, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz od umów zleceń
- 780,73** – to zakup art. chemicznych do utrzymania czystości u podopiecznych oraz odpisy na ZFŚS

W miesiącach października 2007 r. zorganizowano „Dzień Seniora” natomiast w grudniu 2007 r. Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi - Koszt tych imprez zamknął się kwotą **3.346,02 zł.**

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

**Plan środków - 1.959.712,-**  
**Wykonanie - 1.936.870,42**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiarsku realizuje zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w następujących formach:

#### **Zasiłki obligatoryjne:**

**Plan środków - 71.010,-**  
**Wykonanie - 71.010,-**

**zasiłki stałe** dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobierają 22 osoby na kwotę 71.010 zł.

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

**Plan środków – 13.202,-**  
**Wykonanie 13.202,-**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 21 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 6315,20 zł oraz za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 6886,80zł.

## Świadczenia rodzinne

**Plan środków - 1.875.500,-**  
**Wykorzystanie 1.852.658,42**

Zasiłki rodzinne wypłacono 554 rodzinom na kwotę ,- 665.020.-

Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego pobrało 56 osób na kwotę 179,919,02

Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pobrały 2 osoby na kwotę 6680.-

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

Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobrało 67 matek na kwotę 94.690.-

Dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego pobrały 2 matki na kwotę 14.000.-

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka pobrały 52 osoby na kwotę 44.480.-

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 688 dzieci na kwotę 68.800.-

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania pobrało 233 dzieci na kwotę 90.490-

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 111 rodzin na kwotę 92.160,-

Zasiłek pielęgnacyjny pobiera 112 osób na kwotę 205.938.-

Świadczenie pielęgnacyjne pobiera 26 matek na kwotę 131.670,-

Zaliczkę alimentacyjną pobiera 38 osób na kwotę 75.430-

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 69 matek 69.000.-

### Składki na ubezpieczenia społeczne:

**Plan środków – 26.400,-**  
**Wykonanie - 26.303,96**

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 51.066,- zł., którą wykonano w kwocie 48.077,44,- zł. co stanowi 95,91%

Z kwoty tej :

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>36.546,60</b> | • to płace, oraz pochodne od płac, umowy zlecenia oraz pochodne od zleceń   |
| <b>11.530,84</b> | • to zakup artykułów piśmiennych, tonera do drukarki, druków, koszty usług informatycznych, opłaty pocztowej od wysłanych świadczeń, udział w szkoleniach wraz z kosztami delegacji służbowych, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych |

Plan finansowy **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** i jego realizację przedstawia Tabela nr 4 .

**Na dzień 31.12.2007r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 5.