

OBJAŚNIENIA

- do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.

Budżet gminy na rok 2008 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XIX/119/08 z dn. 28 stycznia 2008r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie roku budżetowego 2008 r. zamyka się :

◦ po stronie dochodów	kwotą	- 16.802.168,49 zł
◦ po stronie wydatków	kwotą	- 18.652.360,78 zł
◦ po stronie przychodów	kwotą	- 2.389.779,49 zł
◦ po stronie rozchodów	kwotą	- 539.587,20zł

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **-1.850.192,29 zł** stanowi planowany deficyt budżetu sfinansowany planowanymi przychodami budżetu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnych środków .

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **16.952.835,19 zł**, co stanowi 100,9% planu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **5.242.881,00zł**, tj. **100%**

Na tę kwotę składają się :

- część wyrównawcza 1.808.149 zł
- część oświatowa 3.434.732 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 3.743.283,70 zł, z czego zrealizowano kwotę **3.737.166,03 zł**, tj. **99,8 %** .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2.853.971,29 zł, tj. 99,2 % planu, z czego na zadania :

- własne 489.698,00 zł tj. 99,4 % planu
- zlecone 2.364.273,29 zł tj. 99,2 % planu
- porozumienia z adm. rządową 0,00 zł tj. 0 % planu

Planowane w kwocie 867.490,86 zł **dotacje celowe ze środków pozabudżetowych** otrzymano w łącznej wysokości 883.194,74 zł, tj. 101,8 % planu.

W ramach tych środków otrzymano refundację ze środków UE w kwocie 762.990,86 zł dla projektu p.n.

1. „Remont nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazimierz – Babice gm. Lutomiersk” 347.678,58 zł
2. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 415.312,28 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych Gminie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność- otrzymano dotację w kwocie 168.520,84, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 279 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi łącznie kwotę 165.216,51. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów to kwota 3.304,33 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna-urzędy wojewódzkie-otrzymana dotacja stanowi kwotę zł 70.024,- która została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem :

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd –68.979,-
- koszty transportu dowodów osobistych –895,-
- akcja kurierska – 150,-

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne-obrona cywilna- otrzymano dotację w kwocie 780 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono ściereczki, termosy, gaśnice, baterie na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

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 1.810.188,-zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem 1.791.366,45 zł. :

- wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.647.373,50 zł
- zaliczki alimentacyjne to kwota 61.875,- zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 20.792,92 zł. - koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 61.325,03 zł
- w tym: (wynagrodzenia dla pracowników to kwota 30.926,42 ; składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 5.522,51; zakup materiałów i wyposażenia do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz usługi serwisowe to koszt 24.876,10).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 18.821,55 przekazano na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2008 roku.

Dział 852/85212/6310

Pomoc społeczna-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- otrzymaną dotację w kwocie 3.500,- wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby związane z ewidencją pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - z otrzymanej dotacji w kwocie 13.148,- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za :

- 22 osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 6.923,60 zł
- 15 osób pobierających świadczenia rodzinne - 6.224,40 zł

W rozdziale tym otrzymaną dotację celową wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852/85214/2010

Pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze-otrzymaną dotację w kwocie 303.830,- wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 233 zasiłki celowe producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w okresie od 01 maja do 31 lipca 2008 r. na łączną kwotę 220.000,- oraz 235 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 83.830,- zł.

Dział 852/85278/2010

Pomoc społeczna-usuwanie skutków klęsk żywiołowych-otrzymano dotację w kwocie 12.000,-, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono zasiłki celowe dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz z huraganowym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu, które przeszły w dniach 26-27 stycznia 2008 roku nad terenem Gminy Lutomiersk.

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- otrzymano dotację celową w wysokości 9.061,66,- wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008, z czego :

- wynagrodzenia dla nauczycieli – 7.685,27
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.188,13
- składki na Fundusz Pracy – 188,26.

Dział 801/80195/2030

Oświata i wychowanie - pozostała działalność- otrzymano dotację w wysokości 150.144,34 którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W/w środki zostały wypłacone za przygotowanie 20 młodocianych pracowników następującym firmom:

- Zakład Stolarski T. J. – 2.693,52
- Firma Wielobranżowa „STOLPO” – 52.472,36
- Mieczysław Kądziera – 16.161,52
- „MAZICO” Sp. Jawna – 16.161,52
- Piekarnia Mechaniczna Z. P. – 6.659,14
- Grażyna Pawłowska – 16.026,76
- Zakład Fryzjerski H.K.- 8.080,76
- Mechanika Pojazdowa J.T.-8.080,76
- Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa-7.691,48
- Usługi Fryzjerskie i Kosmetyczne-16.116,52

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 20.500,- zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Wypłacono 76 świadczenia dla 18 rodzin.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie zł. 111.302,-, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 88.058,15 stanowią płace
- 8.356,33 to dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 14.887,52 to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna-pozostała działalność-otrzymano dotację w wysokości 29.997,- zł, 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 65.403,- zł. z której wydatkowano łącznie zgodnie z przeznaczeniem 62.669,63:

- 4.595,- zł., to zakup podręczników;
- 38.878,- wydatkowana na pomoc materialną dla uczniów;
- 19.196,63 to Projekt SP Lutomiersk (kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów)

Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Ł. U. Woj.:

- 1.677,00 (podręczniki) dn. 29.12.2008 r.;
- 699,00 (stypendia) dn. 30.12.2008 r.;
- 357,37 (projekt S.P. Lutomiersk) dn. 31.12.2008 r.

Dział 600/60016/6339

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – otrzymana dotacja w kwocie 46.357,14 stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na remont nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazimierz - Babice Gm. Lutomiersk (projekt nr 426/2004).

Dział 400/40002/6339

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody – otrzymana dotacja celowa w kwocie 59.666,23 stanowi refundację wydatków związanych z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Projekt Nr 425/2004).

**Analiza realizacji dochodów budżetowych gminy Lutomiersk za rok 2008
podatki, osoby fizyczne i prawne**

Wyszczególnienie	Rok 2008				
	Plan	Wykonanie	% 3 : 2		Uwagi
1	2	3	4		5
1. Podatek od nieruchomości					
– osoby fizyczne	1.400.000	1.618.093,78	115,6%		
– osoby prawne	500 000	558.505,45	111,7%		
2. Podatek rolny					
– osoby fizyczne	550 000	623.560,30	113,4%		
– osoby prawne	90 000	104 245,80	115,8%		
3. Podatek leśny					
– osoby fizyczne	20 000	23. 990,40	120%		
– osoby prawne	30 000	34.019,60	113,4%		
4. Podatek od środków transportowych					
– osoby fizyczne	80 000	97.286,71	117,6%		
– osoby prawne					
5. Opłata targowa		7.822,00			

Stosunek zaległości do należności wynikających z przypisów netto osoby fizyczne

2008	- 3,9%
2007	- 6,45 %
2006	- 12, 00 %
2005	- 13,55 %

Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2008 r. osoby fizyczne

Zaległości w zł:

saldo początkowe zaległości na 01.01.2008 r.	120.660,94
saldo końcowe zaległości na 31.12.2008 r.	87.171,77
saldo zaległości zmalało o	33.489,17
zadłużenie zmalało o 27,8 %	

zadłużenie z lat ubiegłych	38.003,52 zł,
zadłużenie z 2008 r.	49.168,25 zł

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

podatek od nieruchomości	59.818,32 zł
podatek rolny	25.701,47 zł
podatek leśny	1.651,98 zł

Struktura zadłużenia wg kwot:

Do 44 zł	2.713,78 zł	269 dłużników
Od 44 zł do 1.000 zł	42.417,04 zł	208 dłużników
Od 1.000 zł	42.040,95 zł	20 dłużników
	87.171,77 zł	497 dłużników

1.457,40 – rozłożono na raty (na podstawie art. 306 e § 5 ustawy ordynacja podatkowa do dnia upływu terminów poszczególnych rat podatnik nie posiada zaległości podatkowych)

2.713,78 – na kwotę tą składa się zobowiązanie 269 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.

771,80 – 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 odpisania 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 – postanowienie sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego przerwało bieg przedawnienia, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano upomnienia

- 2.187,20 – organ egzekucyjny zwrócił tytuły i umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanej, dzierżawi grunt od gminy, nie ma możliwości zabezpieczenia poprzez wpis do KW
- 2.591,70 – na całe zadłużenie wystawiono tytuły egzekucyjne, z informacji urzędu skarbowego wynika, iż dłużnik ma zajęte konta w 2 bankach na które nie wpływają żadne środki pieniężne, nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, jest użytkownikiem
- 1.697,60 – brak zabezpieczenia zadłużenia w postaci hipoteki z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości, tytuły egzekucyjne zwracane przez US, poborca skarbowy nie podejmuje czynności egzekucyjnych ze względu na zły stan majątkowy.
- 3.184,10 - zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu, nie sporządzono planu podziału,
- 707,46 – zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu, komornik sprzedał nieruchomości, do końca 2008 r. nie sporządzono planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
- 19.683,40 – zabezpieczenie w postaci 17 wpisów na hipotekę przymusową

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2006	2007	2008
601	538 (-63)	497 (- 41)

Wystawione tytuły egzekucyjne (osoby fizyczne i osoby prawne)

2006		2007		2008	
ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
228	48.033,01	255	158.102	282	147.540,10

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały **43.104,75 zł**

- od osób fizycznych kwotę 18.742,88 zł.
- od osób prawnych kwotę 24.361,87 zł.

Wystawiono **1586** 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 01.01.2008 r.	9.872,81 zł
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2008 r.	11.280,17 zł
saldo nadpłat wzrosło o	1.407,36 zł
nadpłaty z lat poprzednich	2.470,64 zł,
nadpłaty z 2008 r.	8.809,53 zł

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

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

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

**Informacja dotycząca sald zaległości i nadpłat
na 31.12.2008 r. osoby prawne**

Zaległości:

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 01.01.2008 r.	163.818,70 zł	8.944,05 zł	311,50 zł
saldo końcowe zaległości na 31.12.2008r.	178.527,00 zł	5.531,60 zł	430,50 zł
saldo zaległości	wzrosło o 14.708,30 zł	zmałało o 3,412,45 zł	wzrosło o 119,00 zł

Podatek od nieruchomości

33.432,40 zł – zadłużenie firmy „Gosso” spółka z o.o. w Szydłowie. Zakład został sprzedany. Orzeczono o odpowiedzialności osoby trzeciej (C.D.G. sp. z o.o.), rozpoczęto postępowanie egzekucyjne wobec nowego nabywcy.

37.220,80 zł - zadłużenie C.D.G. sp. z o.o. - wystawiono tytuły wykonawcze, złożono wnioski o wpis do KW hipoteki przymusowej na nieruchomości położonej poza gminą Lutomiersk

107.298,80 zł – 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)

Podatek rolny

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

Nadpłaty:

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 01.01.2008 r.	361,85	1,00	0
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2008 r.	290,80	210,40	0

Nadpłaty będą zaliczone na poczet bieżących zobowiązań.

**Informacja dotycząca umorzeń zobowiązań pieniężnych
na dzień 31.12.2008 r. - osoby fizyczne**

Rok	Ilość złożonych podań	Umorzono na kwotę
2006	42	8.857,60 zł
2007	17	3.279,70 zł
2008	30	2.937,80 zł

Umorzenie odsetek

Rozpatrzone pozytywnie podania na łączną kwotę 119,00 zł.

Umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 636,00 zł

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

**Informacja dotycząca umorzeń zobowiązań pieniężnych
31.12.2008 r. - jednostki organizacyjne**

Rok	Ilość złożonych podań	Umorzono na kwotę
2006	15	1.929,00 zł
2007	9	1.751,00 zł
2008	8	3.427,00 zł

Umorzono również 7 zł odsetek.

Z podaniami o umorzenie zwróciła się OSP Lutomiersk, OSP Szydłów i Kółko Rolnicze w Dziektarzewie. Podania motywowane były potrzebą remontu pomieszczeń socjalnych, remontu garaży, potrzebą doposażenia jednostki w sprzęt bojowy, brakiem dochodów własnych w przypadku Kółka Rolniczego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2008 osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy budynków mieszkalnych należących do rolników – straty rzędu 44 895,81 zł

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe - strata w podatku od nieruchomości 382 530,00 zł

Skutki obniżenia uchwałą Rady Gminy ceny skupu zboża do celów wymiaru podatku rolnego – 103 789,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2008 jednostki organizacyjne

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych straty w podatku od nieruchomości – 31 578,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczące budynków strażnic OSP, domu kultury, komisariatu policji i budynków służby zdrowia – 42 534,00 zł

Skutki obniżenia uchwałą Rady Gminy ceny skupu zboża do celów wymiaru podatku rolnego – 16 686,00 zł

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 18.652.360,78 zł zrealizowano w kwocie 17.004.220,47 zł, co stanowi 91,2 % planu .

Z pełnej kwoty przypada na wydatki :

- majątkowe 3.501.194,21 zł tj. 96,9 % pl.
- bieżące 13.503.026,26 zł tj. 89,8 % 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 10.802.765,93 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości **9.369.396,32 zł**, tj. 86,7% .

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania :

- | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----|------------|
| ■ własne | wykonane w wys. | 8.832.390,53 zł | tj. | 86,3 % pl. |
| ■ zlecone | wykonane w wys. | 240.428,84 zł | tj. | 100 % pl. |
| ■ z zakresu rozwiązywania probl.alkoholizmu | wykonane w wys. | 88.597,76 zł | tj. | 98,4 % pl. |
| ■ w zakresie udzielania pomocy j.s.t. | wykonane w wys. | 207.979,19 zł | tj. | 89,3 % pl. |

Rzeczowa realizacja zadań objętych planem finansowym urzędu przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

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

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

Wydatki :	
1. energia (zakup wody i energii elektrycznej) w zł	309.169,17
2. Inne wydatki ogółem brutto w zł.	65.562,58
<hr/>	
W tym: zakup sprzężarki na ujęcie Lutomiersk	2.395,00
Wymiana filtra żwirowego na ujęciu Prusinowice i napr. areatora	15.045,00
wymiana rur na ujęciu w Lutomiersku	9.785,80
zakup hydrantów	2.075,12
zakup materiałów do napraw we własnym zakresie	23.474,65
inne	12.787,01
3. zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wg. Zał. do Tab. 1	862.054,68
RAZEM :	1.236.786,43

III. Informacje dodatkowe :	
1. Ilość wody sprzedanej z ujęć własnych	201.610 m ³
4. ilość wody zakupionej	91.969 m ³

W dziale tym mieszczą się również zapłacone odsetki od dokonanych zwrotów opłat za przyłączenie się do wodociągu w wys. 13 zł oraz kwota 3.950,33 zł stanowiąca odsetki od nadpłaconej kwoty pożyczki w wys. 98.119,77 zł, która została zaciągnięta ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimierzu”.

Dział 600 – Transport i łączność

♦ gospodarka drogowa 2.591.143,82 zł

Roboty utrzymaniowe:

I. Drogi i ulice:

1) Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawę dróg gruntowych i szlakowych na terenie gminy :

-w ilości 1.730 ton (111.861,80 zł), utwardzono odcinki dróg w n/w miejscowościach :

Franciszków na dł. ca 500 mb, Mikołajewicach na dł. ca 150 mb i Zalewie na dł.ca 600mb;

-w ilości 2000 ton (122.585,60 zł), utwardzono odcinki dróg w n/w miejscowościach :

Lutomiersk na dł. ca 100 mb, Szydłów na dł. ca 300 mb, Albertów na dł. ca 1,0 km, Stanisławów Stary na dł. ca 250 mb, Orzechów na dł. ca 50 mb.

2) Wykonano remont cząstkowy drogi gminnej Puczniew – Mianów (3.333 zł) na pow. ca 200 m². Dla robót interwencyjnych przy drogach zakupiono 1,94 t masy bitumicznej na zimno za kwotę 1.065,-zł.

3) Wykonano n/w zadania w zakresie naprawy nawierzchni drogowych:

„Remont odcinka ulicy Wiśniowej w Kazimierzu” (dł. 481 mb);

„Remont nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid. 306/7 w Szydłowie” na pow. 250,53 m²zł.

4)Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku ca 60 km.

5) Do prac drogowych i porządkowych zakupiono :

- kosę spalinową

- piłę spalinową

II. Oznakowanie ulic:

1)Zakupiono tablice z nazwą ulicy dla kompleksu części działek w Kazimierzu i częściowo dla miejscowości Wrząca za kwotę 1.037,-zł.

2)Wykonano oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych na parkingu przy Urzędzie Gminy i Gimnazjum w Lutomiersku. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych na ul. Kwiatowej i ulicy Przelajowej w Lutomiersku za kwotę 1.562,62zł.

3) Zakupiono oznakowanie pionowe przejazdu drogowego na ul. Nadrzecznej we Wrzącej za kwotę 866,20 zł.

4)Zakupiono oznakowanie pionowe dla ulicy Lipowej i Jordana w Lutomiersku, Polnej we Wrzącej, Prusinowiczkach i dla części dróg lokalnych utwardzonych za kwotę 5.307,61 zł.

III. Odwodnienie:

- 1) Zakupiono rury betonowe na naprawy przejazdów na drogach gminnych za kwotę 6.929,60zł.
- 2) Naprawiono przejazd drogowy na ul. Nadrzecznej we Wrzącej za kwotę 1.570,68 zł.

IV. Różne:

- 1) Zakupiono 7 szt. wiat przystankowych PKS za kwotę 14.518,-zł w celu montażu w miejscowościach Czołczyn, Kazimierz, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Babice, Dziektarzew i Żurawieniec- Leonów .
- 2) Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych za kwotę 2.915,80 zł.
- 3) Zakupiono i zamontowano nowe tablice informacyjne dla 31 sołectw za kwotę 11.495,89 zł (6.845,89 zł + 4.650,-zł).
- 4) Zlecono wycinkę gałęzi drzew przy ulicy Dąbrowskiego, Kopernika i przy Domu Kultury w Lutomiarsku za kwotę 292,80 zł.

V. Roboty publiczne :

1. koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 17.708,47 zł . Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz ubezpieczenia pracowników.
- ◆ **lokalnego transportu zbiorowego** – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i usługi przewozowe, które uczyniły kwotę 195.795,66 zł, tj. 88,8 % pl.
- ◆ **Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne)** – wg. zał. Do Tab. 1

Dział 630 - Turystyka

wydatki na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w gminie – 8.746,32 zł (tablice korkowe, opracowanie map, foldery)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki zrealizowano w kwocie **205.014,63 zł**, co stanowi 67,5 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności :

1. **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 136.105,25zł, tj.61,4 % planu, obejmujące w szczególności:**
 - wywóz nieczystości płynnych
 - wywóz nieczystości stałych
 - energia elektryczna
 - remonty bieżące
2. **koszty przygotowania działek do sprzedaży oraz koszty sprzedaży nieruchomości wyniosły 43.352,82 zł**
3. **wydatki inwestycyjne wg. Zał. do Tab. 1**

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatki zrealizowano w kwocie **87.368,91 zł**, co stanowi 76,0 % planu, dotyczą one kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk (wykonanie kserokopii map ewidencyjnych dla poszczególnych obrębów geodezyjnych, wykonanie załączników graficznych do projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp) i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (koszty urbanistów oraz map lokalizacyjnych).

Dział 750 – Administracja publiczna

zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.904.140,56 zł, co stanowi 85,7 % planu.

Na kwotę ogółem składają się :

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, które uczyniły 105.352,73 zł , tj. 77,5 % planu.

Obejmują one przede wszystkim:

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

2. Koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 2.672,039,83 zł , co stanowi 87,6 % planu.

Składają się na nie w szczególności :

- ◆ koszty utrzymania pracowników,
tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. **1.895.990,13 zł**
- ◆ pozostałe wydatki bieżące w wys. **776.049,70 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
- usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, bieżące naprawy w budynku Urzędu
- opłaty na rzecz WFOŚ i GW w Łodzi za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

3. Wydatki inwestycyjne - wg. Zał. do Tab. 1

4. Wydatki na promocję gminy – 39.692,53 zł

5. Wydatki na cele reprezentacji władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły 87.055,47 zł i obejmują one w szczególności wydatki związane ze współpracą z gminą węgierską Romany oraz zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

wydatki zrealizowano w kwocie **513.916,84 zł**, co stanowi 85,6 % planu. Na poniesione wydatki składają się:

1. koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 312.982,73zł, 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 i zakupy inwestycyjne** – wg. Zał. do Tab. 1, w tym przekazana w wys. 17.000 zł wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem do używania przez posterunek Policji w Lutomiersku.
3. **wydatki na działania prewencyjne** w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez gimnazjum w ramach pozyskanej dotacji ze środków PZU 4.586,11 zł

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Z tytułu wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów wydatkowano 42.951,26 zł a pozostałe koszty poboru podatków lokalnych uczyniły 2.242,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- ◆ spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek osiągnęły kwotę 122.020,73 zł, co stanowi 87,2 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

w dziale tym mieści się niewykorzystana rezerwa ogólna w wys. 37.900 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 60.800 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne związane z zadaniami w zakresie dróg 800 zł oraz na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego 60.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

planowaną kwotę 159.439,07 zł wydatków na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 134.198,05 zł, tj. 84,2%. Obejmują one w szczególności:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 131.064,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wg. Zał. do Tab. 1

Dział 852 – Pomoc społeczna

środki wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią kwotę 549,15 zł .

Dział 854 – Edukacyjna opieka

środki w wysokości 1.500 zł przekazano na podstawie umowy partnerskiej Gminie Miejskiej Pabianice jako dotację celową na sfinansowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na planowane wydatki w kwocie 417.380,23 zł zrealizowano kwotę 299.071,65 zł. tj. 71,7 %.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 211.104,61 zł tj. 74,1 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i rozbudowy punktów oświetleniowych.

Mieszczą się tu również wydatki na selektywną zbiórkę odpadów 46.543,20 zł, na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 5.323,70 zł, opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska – 17.370,00 zł oraz 927,00 zł na zakupy związane z utrzymaniem zieleni

Wydatki inwestycyjne wg. Zał. do Tab. 1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział ten obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury zrealizowaną w wysokości 377.500 zł, tj. 100% pl. ; dotację celową na finansowanie inwestycji ; wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka” , „Dni Lutomierska” – 21.141,59 zł oraz wydatki związane z gminną ewidencją zabytków wys. 5.324,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

poniesione wydatki stanowią kwotę 5.970,16 zł . Dotyczą one kosztów utrzymania stadionu sportowego.

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosły **240.428,84 zł**, co stanowi 100 % planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zrealizowano w 100 % planu. Dotyczą one zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zrealizowano w 100 % planu. Dotyczą one głównie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz transportu dowodów osobistych, zakupu materiałów biurowych i usług za rozmowy telefoniczne.

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

wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosły 1.104,00 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatkowano kwotę 780,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej /zakup materiałów/ .

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI

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 **90.000 zł** wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie **88.597,76 zł**, tj. **98,4%**.

Środki te przeznaczone w szczególności na:

1. Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomiarska, Kazimierza i Szydłowa oraz Gimnazjum w Lutomiarsku wniesione w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 33.895 zł
2. Wynagrodzenia członków Komisji 3.800 zł
3. Wyposażenie ognisk wychowania w trzeźwości w sprzęt sportowy i muzyczny oraz materiały i usługi kancelaryjne 49.515,84 zł
4. Koszty szkoleń 1.240 zł
5. Badania specjalistyczne osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe związane z wniesieniem wniosku o zastosowaniu leczenia odwykowego 120 zł

ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY J S T

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach pomocy rzeczowej udzielonej zarządcy drogi powiatowej wydatkowano z budżetu gminy kwotę: 187.979,19 zł :

- wykonano remont chodnika na drodze powiatowej nr 3709 E na odcinku ulic 3-go Maja i Paderewskiego w Kazimierzu na kwotę 151.366,79 zł
- zakupiono i zamontowano progi zwalniające przed budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiarsku na kwotę 9.150,00 zł
- wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów, Malanów – Orzechów w miejscowości Orzechów na kwotę 27.462,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W ramach pomocy finansowej przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej kwotę: 20.000 zł dla gminy:

1. **Rozprza - 10.000 zł** na usuwanie szkód powstałych w wyniku wichury (trąby powietrznej jaka przeszła w dniu 15.08.2008r.),
2. **Gorzkowice - 10.000 zł** na usuwanie szkód powstałych w wyniku wichury (trąby powietrznej jaka przeszła w dniu 15.08.2008r.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie urządzeń infrastruktury komunalnej.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Oświaty na rok 2008 został zrealizowany w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”.

Sporządzony projekt planu finansowego w wysokości 4 708 673,00 przyjęty został bez zmian do budżetu Gminy Lutomiarsk na rok 2008. W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany planu finansowego i na dzień 31.12.2008 przedstawiał się następująco:

	Zatwierdzony plan na 2008 rok	Plan na 31-12-2008	Zwiększenia / zmniejszenia planu
Szkoły podstawowe	2 344 088,00	2 469 781,85	125 693,85
Oddziały przedszkolne	180 742,00	164 173,00	-16 569,00
Gimnazjum	1 271 115,00	1 380 680,00	109 565,00
Dowożenie do szkół	353 212,00	395 405,00	42 193,00
ZEAS	198 287,00	224 610,00	26 323,00
Doskonalenie zawodowe i doszkalaćanie	26 053,00	26 053,00	0,00
Różne działalności	64 657,00	214 706,00	150 049,00
Świetlice szkolne	270 519,00	254 984,00	-15 535,00
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 859,00	67 859,00
Razem	4 708 673,00	5 198 251,85	489 578,85

W ciągu roku jednostka realizowała swoje zadania statutowe, czyli obsługę finansową i administracyjną placówek oświatowych dla których gmina jest organizatorem.

Budżet jednostki po zmianach wynosił 5 198 251,85 wykonanie budżetu w roku 2008 wyniosło 5 133 720,45, co stanowi 98,8% planu.

Wykonanie planu przedstawia się w następująco:

	Wykonanie
Szkoły podstawowe	2 448 506,85
Oddziały przedszkolne	160 059,34
Gimnazjum	1 366 941,43
Dowożenie do szkół	385 775,81
ZEAS	219 037,31
Doskonalenie zawodowe i doszkalaćanie	26 052,55
Różne działalności	213 848,36
Świetlice szkolne	248 373,17
Pomoc materialna dla uczniów	65 125,63
Ogółem	5 133 720,45

Na dzień 31.12.2008 realizacja planu wydatków w **szkołach podstawowych** wynosi 2 448 506,85, co stanowi 47,69% budżetu oświaty z tego:

wynagrodzenia i pochodne- 2 021 772,45

wydatki osobowe i odpisy- 247 799,90

wydatki rzeczowe- 178 934,50

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 82,57% planu wydatków ogółem w szkołach podstawowych.

W roku 2008 na dodatki wiejski i mieszkaniowy, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP wydatkowano 141 081,90. Odpisy na ZFŚS wyniosły 101 718,00.

Na utrzymanie bazy lokalowej wydatkowano kwotę 89 571,18 : węgiel, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, przeglądy kominiarskie, opłaty telekomunikacyjne wraz z dostępem do sieci Internet.

Na remonty w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 17 735,59, (naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz drobne naprawy, remont pomieszczeń szkolnych oraz dachu w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Szydłowie, położenie terakoty w Szkole Podstawowej w Lutomiersku)

Wydatki materiałowe w roku 2008 to kwota 32 908,39 z których zakupione zostały meble dla SP Lutomiersk, terakota, papa na pokrycie dachu dla SP Kazimierz i SP Szydłów. 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, badania okresowe i wstępne pracowników, ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, zakup papieru ksero, zakup programów komputerowych, przegląd roczny obiektów budowlanych, dozór techniczny urządzeń grzewczych, zakup drzwi do klas w Szkole Podstawowej w Szydłowie, pozostałe usługi (monitoring, ciśnieniowa próba hydrantów, koszty wysyłek).

Plan wydatków w **oddziałach przedszkolnych** to kwota 164 173,00, wykonanie 160 059,34. Środki w roku 2008 przeznaczone zostały na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne.

Plan wydatków dla **Gimnazjum w Lutomiersku** wynosił 1 380 680,00, z czego wykonanie planu to wartość 1 366 941,43.

Środki w 2008 roku przeznaczone zostały na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w wysokości 80 274,09, wynagrodzenia i pochodne– 1 061 512,76 , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 61 639,00.

Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych przeznaczono z budżetu kwotę 16 596,79.

Na zakup pomocy naukowych, prenumeratę czasopism dydaktycznych oraz zakup książek do biblioteki szkolnej wydatkowano 2 495,26.

Na utrzymanie budynku szkoły wydatkowano kwotę 108 102,93 (gaz, energia elektryczna, woda nieczystości płynne, wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie).

Na remonty wydatkowano kwotę 17 105,49 (wymiana grzejników, naprawa sieci elektrycznej, remont pracowni szkolnych).

Pozostałe wydatki na dzień 31.12.2008 obejmowały delegacje, ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia szkoły, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, korzystanie z Internetu, malowanie okien sali gimnastycznej, roboty hydrauliczne, zakup papieru ksero, oprogramowanie.

Plan wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** stanowi 7,60% budżetu oświaty ogółem i stanowi 395 405,00. Na dzień 31.12.2008 zrealizowano wydatki na kwotę 385 775,81.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 187 232,84, odpis za rok 2008 na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7 053,00.

Z planowanych środków na zakup paliwa przeznaczono 90 105,75, na smary, oleje oraz inne akcesoria, a także części do naprawy autobusów wydatkowano 23 169,50. Koszt naprawy autobusów w roku 2008 wyniósł 17 925,24, natomiast ubezpieczenie środków transportu 7 921,50.

Koszt dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy wyniósł 3 731,12.

Na transport wynajęty wydatkowano kwotę – 45 630,55.

Wydatki na **utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty** to kwota 219 037,31, co stanowi 4,26% budżetu ogółem. Na wynagrodzenia, pochodne i odpisy wydatkowano 192 952,23.

Pozostałe wydatki w kwocie 26 085,08 przeznaczono na:

- zakup licencji na programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek, badania okresowe pracowników, delegacje, nadzorowanie programu komputerowego, prenumeraty i publikacje fachowe, materiały biurowe, znaczki, szafa kartotekowa, zestaw komputerowy, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego.

Wydatki na **utrzymanie świetlic** w roku 2008 osiągnęły wartość 248 373,17 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 26 052,55.

Zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się **fundusz zdrowotny dla nauczycieli**. Na ten cel wydatkowano 7 744,90. Na podstawie art. 53 ust. 2 przewidziane są środki na **fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów**. W roku 2008 odpis stanowił wartość 25 240,00.

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 30 719,12.

W ciągu roku 2008 udzielona została **pomoc materialna** w postaci stypendiów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz w klasach I-III na łączną kwotę 43 629,00.

W roku 2008 wykorzystana została **dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników**. Należność wypłacona została za przygotowanie 20 młodocianych pracowników na łączną kwotę 150 144,34.

Szkoła Podstawowa w Lutomierniku wykorzystwała **dotację celową na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 w ramach zadania – kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich** na kwotę 19 196,63.

W roku 2008 plany ogółem na zadania własne i zlecone **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiernsku** wyniosły **2.651.343 zł**, wykonanie zaś zamknęło się kwotą **2.501.103,70 zł**., co stanowi **94,3%** , z tego :

ZADANIA WŁASNE

Plan środków - 508.677,-
Wykonanie - 377.259,25

w tym plan środków na świadczenia - 212.500,-
 wykonanie -106.449,63

z tego:

dotacja z budżetu Wojewody	
na dożywianie dzieci	-29.997,-
na zasiłki okresowe	-20.500,-

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 Konstantynowie	13
◆ Szkoła Podstawowa Nr2 w Konstantynowie	9
◆ Szkoła Specjalna w Aleksandrowie	2
◆ Gimnazjum w Lutomiernsku	35
◆ Gimnazjum w Konstantynowie	3
◆ Technikum w Męckiej Woli	1
◆ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi	2
◆ Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj	2
◆ Zespół Szkół Zawodowych w Pabianicach	2
◆ <i>Ogólny koszt dożywiania</i>	52.699,97
<i>w tym środki wojewody</i>	29.997,00
• dokonano opłat za energię elektryczną za 18 rodzin	3.516,43
• zakupiono leki dla 15 rodzin	6.384,40
• zakupiono opał 7 rodzinom	5.075,04
• zasiłki celowe na żywność dla rodzin	31.731,01
• zasiłki okresowe-18 rodzin	20.500,00
• pochówek 1 podopiecznego	3.905,50
• pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osób	12.174,69
• transport pacjenta	196,07
• szklanka mleka	263,52

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje 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 udziela 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 217.180,-,- zł wykonano 204.998,13 zł, co stanowi 94,39 %

Z kwoty tej :

188.751,83 – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna oraz pochodne od płac

16.246,30 – to zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, świadczeń bhp dla pracowników, odpisów na ZFŚS

W roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 111.302,- zł.

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 54,29 %

Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawują opiekę nad 9 osobami przewlekle chorymi.

Na pokrycie kosztów zaplanowano 41.000 zł wykonano 30.393,24 zł, co stanowi 74,13%

Z kwoty tej :

30.094,06 – to płace, umowy zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne od płac oraz od umów zleceń

299,18 – to zakup art.chemicznych do utrzymania czystości u podopiecznych oraz odpisy na ZFŚS

W miesiącach października 2008 r. zorganizowano „Dzień Seniora” natomiast w grudniu 2008 r. Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi. Koszt tych imprez zamknął się kwotą **5.421,25 zł.**

ZADANIA ZLECONE

Plan środków - 2.142.666,-

Wykonanie - 2.123.844,45

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

Zasiłki obligatoryjne:

Plan środków - 315.830,-

Wykonanie - 315.830,-

zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobierają 26 osób na kwotę 83.830 zł.

Zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanym w wyniku suszy w okresie 01.05.2008 – 31.07.2008 r. otrzymały 233 osoby na kwotę 220.000,- zł.

Zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz z huraganowym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu, które przeszły w dniach 26-27 stycznia 2008 r. otrzymały 3 osoby na kwotę 12.000,- zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan środków – 13.148,-
Wykonanie 13.148,-

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 22 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 6.923,60 zł oraz za 15 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 6.224,40 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan środków - 1.813.688,-
Wykorzystanie 1.794.866,45

Zasiłki rodzinne wypłacono 503 rodzinom na kwotę ,- 613.456,- zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego pobrało 57 osób na kwotę 187.907,50 zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pobrała 1 osoba na kwotę 2.640,-zł.

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

Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobrały 43 matki na kwotę 86.000,- zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego pobrały 2 matki na kwotę 8.000,-zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka pobrały 52 osoby na kwotę 44.120,-zł.

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 649 dzieci na kwotę 54.900,- zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania pobrało 213 dzieci na kwotę 83.410,-zł.

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 103 rodziny na kwotę 84.960,-zł.

Zasiłek pielęgnacyjny pobierają 122 osoby na kwotę 222.462,-zł.

Świadczenie pielęgnacyjne pobiera 27 matek na kwotę 124.838,-zł.

Zaliczkę alimentacyjną pobiera 41 osób na kwotę 61.875,-zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 66 matek na kwotę 66.000,-zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrało 38 rodzin na kwotę 28.680,-zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan środków – 29.700,00
Wykonanie - 20.792,92

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 63.233,- zł., którą wykonano w kwocie 61.325,03zł., co stanowi 96,98%

Z kwoty tej :

- | | |
|------------------|---|
| 42.408,93 | • to płace, umowy zlecenia oraz pochodne od płac i umów zleceń |
| 18.916,10 | • to zakup artykułów piśmiennych, tonera do drukarki, druków, koszty usług informatycznych, opłaty pocztowej od wystanych świadczeń ,udział w szkoleniach wraz z kosztami delegacji służbowych, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych |

W roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie 3.500,- zł na zakupy inwestycyjne.

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby związane z ewidencją pomocy osobom uprawnionym do alimentów

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

Na dzień 31.12.2008r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 5.