

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2008

Tab. 1

Z B I O R C Z O

- wykonanie budżetu gminy za 2008 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM :	16.802.168,49	16.952.835,19	100,9
B. WYDATKI OGÓLEM B1 + B2	18.652.360,78	17.004.220,47	91,2
B.1. Majątkowe	3.612.850,43	3.501.194,21	96,9
B.2. Bieżące	15.039.510,35	13.503.026,26	89,8
C. WYNIK A - B	-1.850.192,29	-51.385,28	2,8
D. FINANSOWANIE E - F	1.850.192,29	374.259,20	20,2
E. PRZYCHODY OGÓLEM :	2.389.779,49	913.846,40	38,2
z tego :			
I. Kredyty i pożyczki	2.272.647,07	497.229,17	21,9
II. Inne źródła (wolne środki)	117.132,42	416.617,23	355,7
III. Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	-
F. ROZCHODY OGÓLEM :	539.587,20	539.587,20	100
I. Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	539.587,20	539.587,20	100
z tego :			
• spłata kredytu z 2004r. zaciągniętego w LBS Zduńska Wola	100.000	100.000	100
• spłata kredytu z 2005r. zaciągniętego w BS Poddębice	245.920	245.920	100
• spłata kredytu z 2006r. zaciągniętego w LBS Zduńska Wola	102.560	102.560	100
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji SP Szydłów II etap	29.331	29.331	100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku garaży OSP Szydłów	13.972	13.972	100
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Behcicach	17.872	17.872	100
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Czoloczynie	3.240	3.240	100
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kazimierzu	21.000	21.000	100
• spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku biurowego Urzędu Gminy	5.692,20	5.692,20	100

Wydatki majątkowe gminy za 2008 rok
w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 609 350,43	3 497 694,21	96,9
			Zadania własne	3 553 790,43	3 445 471,81	97,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 794,40	862 054,68	99,1
	40002		Dostarczanie wody	869 794,40	862 054,68	99,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,72	4 119,45	82,7
			przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 980,72	4 119,45	82,7
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412 890,28	412 890,28	100,0
			przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - proj. 425/04 ZPORR	412 890,28	412 890,28	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 923,40	400 923,40	100,0
			przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - proj. 425/04 ZPORR	400 923,40	400 923,40	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 121,55	86,5
			zakup i montaż pompy na ujęciu wody w Prusznikach	16 500,00	14 100,39	76,2
			zakup i montaż pomp na ujęciu wody "Filtrosat" w Lutomiersku	32 500,00	30 021,16	92,4
600			Transport i łączność	2 188 015,80	2 127 860,71	97,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	16 500,00	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 500,00	16 500,00	100,0
			podniesienie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. Tramwaje Podmiejskie - akcje	16 500,00	16 500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 515,80	2 111 360,71	97,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 615,80	2 061 810,71	97,2
			przebudowa centrum Lutomierska II etap: przebudowa parku na Placu Jana Pawła II	21 500,00	8 357,00	38,9
			przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Placu Kosińskiego	2 000,00	2 450,15	81,7
			przebudowa odblaski drogi o nawierzchni z kruszywa w Cherbicach Dolnych	244 500,00	244 358,23	99,9

		przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Babicach	120 000,00	119 412,70	99,5
		przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Kazmierzu o nawierzchni z kruszywa	181 750,00	181 348,08	99,8
		przebudowa odcinka ul. Sikorskiego we Wrzanej o nawierzchni z kruszywa	180 000,00	179 923,58	99,7
		przebudowa odcinka ul. Kwisłowej i Pielęgowej we Wrzanej o nawierzchni z kruszywa	140 000,00	138 602,19	99,0
		przebudowa odcinka nawierzchni drogi dojazdowej położonej na dz. 66 w mac. Bęczocze	110 000,00	108 665,93	98,8
		przebudowa odcinka nawierzchni ul. Polnej w Kazmierzu	85 500,00	85 465,75	100,0
		modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	82 000,00	81 648,44	99,6
		opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych do realizacji w latach następnym remontów dróg i inwestycji drogowych	15 465,80	1 575,68	10,2
		przebudowa drogi w Jezorku	80 000,00	79 678,64	99,6
		przebudowa dróg w Mikolajewicach	67 000,00	65 692,47	98,0
		przebudowa ulicy Lipowej w Lutomerzku	41 000,00	39 225,38	95,7
		przebudowa ulicy Węjskiej we Wrzanej	225 000,00	224 804,95	99,9
		przebudowa odcinka ulicy Jordana i odcinka ulicy Żelaznej w Lutomerzku	98 000,00	96 925,80	98,9
		przebudowa odcinka drogi w Mirostawicach	79 700,00	73 863,59	92,7
		przebudowa odcinka drogi w Malanowie	110 000,00	99 991,35	90,9
		przebudowa odcinka drogi w Orzechowie	116 000,00	111 517,30	96,1
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na drodze drogowej o nr ewid. 136 w Kol. Bączalca i nr ewid. 1 w Bęczoczu gm. Lutomerz	116 000,00	116 865,86	99,8
		naprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego z drogą powiatową nr 3709 E poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 111057 E w Marzowie	2 200,00	2 118,56	96,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 550,00	99,3
		koszarka rotacyjna bębnowa	4 000,00	3 650,00	91,3
		rebatk do gąsien	42 700,00	42 700,00	100,0
		zakup rozrzuwacza z zestawem do zimowego utrzymania dróg	3 200,00	3 200,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 300,00	25 556,56	93,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 300,00	25 556,56	93,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	25 556,56	93,6
		przebudowa budynku gminnego przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomerzku	27 300,00	25 556,56	93,6
750		Administracja publiczna	242 000,00	212 335,55	87,7
	75023	Urzędy gmin	242 000,00	212 335,55	87,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	174 741,50	99,3
		termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Lutomerz	176 000,00	174 741,50	99,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	37 594,05	57,0
		zakup oprogramowania	20 000,00	19 548,02	97,7
		zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	7 310,03	20,9
		zakup zegara na budynku UG	11 000,00	10 736,00	97,6

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	196 800,00	196 348,00	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	0,0
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	0,0
		zakup radiowozu	17 000,00	17 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 800,00	179 348,00	99,7
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 600,00	99,8
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutamerak	175 000,00	174 600,00	99,8
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 748,00	98,9
		zakup peca c.o. do budynku strażnicy OSP Prosnowice	4 800,00	4 748,00	98,9
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	2 013,17	25,2
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	2 013,17	25,2
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 013,17	25,2
		budowa Sieci gimnastycznej przy SP w Lutamerku - opracowanie dokumentacji technicznej	1 000,00	976,00	97,6
		odwołanie zespołu budynków SP i Gimnazjum w Lutamerku	7 000,00	1 037,17	14,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
		6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 500,00	1 500,00	100,0
		projekt "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnorodnych szczebli"	1 500,00	1 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380,23	17 803,14	87,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880,23	0,00	0,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880,23	0,00	0,0
		budowa kanalizacji etap 1 oczyszczalnia ścieków i kanalizacja (opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej)	1 880,23	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00	17 803,14	96,2
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 803,14	96,2
		do budowa oświetlenia w msc. Zofówka	18 500,00	17 803,14	96,2
		Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST	30 000,00	27 462,40	91,5
600		Transport i łączność	30 000,00	27 462,40	91,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	27 462,40	91,5
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 462,40	91,5
		przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3719 E Gaińsk - Masandów - Orzechów w msc. Orzechów	30 000,00	27 462,40	91,5
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 760,00	24 760,00	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 760,00	24 760,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 760,00	24 760,00	100,0
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 760,00	24 760,00	100,0
		przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową stolarni	9 760,00	9 760,00	100,0
		zakup instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej stacjonarnej w GOK w Lutomiersku	15 000,00	15 000,00	100,0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	800,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800,00	0,00	0,0
		6000 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki drogowej	800,00	0,00	0,0
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk	3 500,00	3 500,00	100,0
		Zadania zlecone	3 500,00	3 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00	100,0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
		zakup zestawu komputerowego	3 500,00	3 500,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 612 850,43	3 501 194,21	96,9

Tab. 2
Dochody budżetowe za rok 2008
gm. Lutomiersk

Realizacja dochodów budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	16 789 831,64	16 935 822,20	100,9
			ZADANIA WŁASNE	14 316 736,80	14 482 246,89	101,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 995,28	1 032 875,59	105,4
	40002		Dostarczanie wody	979 995,28	1 032 875,59	105,4
		0830	wpływy z usług	500 000,00	553 643,45	110,7
		0920	pozostałe odsetki	5 016,00	4 253,63	84,8
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów, projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	415 312,28	415 312,28	100,0
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	59 667,00	59 666,23	100,0
600			Transport i łączność	473 736,58	475 711,09	100,4
	60016		Drogi publiczne gminne	473 736,58	475 711,09	100,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 977,78	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 197,59	127,7
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów, projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	347 676,58	347 678,58	100,0
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	46 358,00	46 357,14	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 848,00	875 007,58	92,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 248,00	128 191,58	102,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 248,00	10 248,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	117 023,16	106,4
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	526,33	10,6

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	#####
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	391,99	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 600,00	746 816,00	91,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	28 203,24	80,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 576,62	98,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	11 107,64	79,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 272,70	85,5
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	761 000,00	701 466,80	92,2
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	169,00	18,9
710			Działalność usługowa	0,00	18 375,80	#####
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 375,80	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 375,80	#####
750			Administracja publiczna	466,00	678,12	145,5
	75023		Urzędy gmin	466,00	678,12	145,5
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466,00	678,12	145,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	27 000,00	27 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 251 981,87	6 398 529,91	102,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 955,00	79,7
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 976,00	79,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 000,00	701 742,33	100,7
		0310	podatek od nieruchomości	550 000,00	558 271,45	101,5
		0320	podatek rolny	105 000,00	104 245,80	99,3
		0330	podatek leśny	33 000,00	33 615,00	101,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	777,00	13,0

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 833,08	161,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 860 792,87	2 882 991,42	100,8
		0310	podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 609 921,28	101,9
		0320	podatek rolny	610 000,00	621 499,50	101,9
		0330	podatek leśny	24 000,00	23 897,11	99,6
		0340	podatek od środków transportowych	81 500,00	92 853,71	113,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 806,50	102,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 822,00	104,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 400,00	15 327,83	99,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 490,20	99,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	477 692,87	456 734,20	95,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	12 639,09	54,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	49 600,00	46 419,00	94,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 653,00	96,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 766,00	86,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 609,00	2 754 083,41	104,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 629 609,00	2 750 188,00	104,6
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 895,41	77,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 680,00	9 308,75	166,8
		0690	wpływy z różnych opłat	5 300,00	9 033,75	170,4
		0670	wpływy z różnych dochodów	280,00	275,00	98,2
	758		Różne rozliczenia	5 242 881,00	5 243 034,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3 434 732,00	3 434 732,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 434 732,00	3 434 732,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 808 149,00	1 808 149,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 149,00	1 808 149,00	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	153,00	#####
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	153,00	#####
	801		Oświata i wychowanie	170 510,07	186 258,76	109,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 062,00	9 061,66	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 062,00	9 061,66	100,0
	80104		Przedszkola	10 000,00	25 703,88	257,0

	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00	25 703,88	257,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039,07	1 348,88	129,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 039,07	1 348,88	129,8
80195		Pozostała działalność	150 409,00	150 144,34	99,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 409,00	150 144,34	99,8
852		Pomoc społeczna	161 799,00	161 990,79	100,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	191,79	#####
	2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	191,79	#####
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00	20 500,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	20 500,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 302,00	111 302,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 302,00	111 302,00	100,0
85295		Pozostała działalność	29 997,00	29 997,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 997,00	29 997,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 403,00	62 669,63	95,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 403,00	62 669,63	95,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 403,00	62 669,63	95,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116,00	115,62	99,7
90005		Ochrona gleby i wód podziemnych	116,00	115,62	99,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	116,00	115,62	99,7
		ZADANIA ZLECONE	2 383 094,84	2 364 273,29	99,2
010		Rolnictwo i leśnictwo	168 520,84	168 520,84	100,0
01095		Pozostała działalność	168 520,84	168 520,84	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 520,84	168 520,84	100,0
750		Administracja publiczna	70 024,00	70 024,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 024,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 024,00	70 024,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 104,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	780,00	780,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	780,00	780,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780,00	780,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 142 666,00	2 123 844,45	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 688,00	1 794 866,45	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 810 188,00	1 791 366,45	99,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	3 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 148,00	13 148,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 148,00	13 148,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 830,00	303 830,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 830,00	303 830,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	100,0
			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI	90 000,00	89 302,02	99,2
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	89 302,02	99,2

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	89 302,02	99,2
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 302,02	99,2
			GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	8 336,85	9 724,85	116,6
			ZADANIA WŁASNE	8 336,85	9 724,85	116,6
801			Oświata i wychowanie	8 336,85	9 724,85	116,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 336,85	4 504,85	103,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 336,85	4 504,85	103,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	5 220,00	130,5
		0830	wpływy z usług	4 000,00	5 220,00	130,5
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	4 000,00	7 288,14	182,2
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	5 932,70	148,3
852			Pomoc społeczna	4 000,00	5 932,70	148,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 932,70	148,3
		0830	wpływy z usług	4 000,00	5 932,70	148,3
			ZADANIA ZLECONE	0,00	1 355,44	#####
852			Pomoc społeczna	0,00	1 355,44	#####
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 355,44	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,44	#####
			DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	16 802 168,49	16 952 835,19	100,9

Wydatki budżetu gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Urząd Gminy Lutomiersk	10 802 765,93	9 369 396,32	86,7
			Zadania własne	10 239 337,09	8 832 390,53	86,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 800,00	14 735,07	87,7
	01030		Iszby rolnicze	16 800,00	14 735,07	87,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz Iszb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	14 735,07	87,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 573,41	1 257 799,43	86,8
	40002		Dostarczanie wody	1 399 553,41	1 236 786,43	88,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 917,80	75,8
		4260	zakup energii	361 479,01	309 169,17	85,5
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	43 960,00	18 532,84	42,2
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 488,67	29,8
		4530	podatek VAT	48 000,00	2 042,24	4,3
		4580	pozostałe odsetki	4 020,00	3 950,33	98,3
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 368,00	68,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,70	26,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,72	4 119,45	82,7
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412 890,28	412 890,28	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 923,40	400 923,40	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 121,55	86,5
	40095		Pozostała działalność	50 020,00	21 013,00	42,0
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	21 000,00	42,0
		4580	pozostałe odsetki	20,00	13,00	65,0
600			Transport i łączność	2 980 015,80	2 803 439,48	94,1

60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	212 295,66	89,6
	4300	zakup usług pozostałych	220 500,00	195 795,66	88,8
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 500,00	16 500,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 743 015,80	2 591 143,82	94,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 235,00	10 115,18	41,7
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 231,13	44,6
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 498,16	99,9
	4140	składki na PFRON	4 000,00	3 099,00	77,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,00	57,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	222 515,36	87,6
	4270	zakup usług remontowych	217 000,00	206 658,73	95,2
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	23 454,55	47,9
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	846,00	84,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 615,80	2 061 810,71	97,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 550,00	99,3
630		Turystyka	22 000,00	8 746,32	39,8
63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 000,00	8 746,32	39,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	197,84	4,0
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	8 548,48	50,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 800,00	205 014,63	67,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248 800,00	161 661,81	65,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 280,77	69,4
	4260	zakup energii	33 000,00	26 522,62	80,4
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	76 496,84	73,2
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 467,04	43,9
	4430	różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,0
	4530	podatek VAT	7 000,00	3 277,98	46,8
	4990	mylne uznanie rachunku bankowego	0,00	-2 600,00	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	25 556,56	93,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	43 352,82	78,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,95	28,0

		4300	zakup usług pozostałych	52 500,00	42 120,87	80,2
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	51,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	582,00	58,2
710			Działalność usługowa	125 000,00	87 368,91	69,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	87 368,91	69,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	87 368,91	76,0
750			Administracja publiczna	3 388 922,58	2 904 140,56	85,7
	75022		Rady gmin	136 000,00	105 352,73	77,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	85 610,00	81,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	810,73	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 932,00	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	3 048 922,58	2 672 039,83	87,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 601,77	28,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 525 284,49	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	104 919,58	87,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 600,00	227 178,21	68,1
		4120	składki na fundusz pracy	80 000,00	38 606,85	48,3
		4140	składki na PFRON	34 100,00	30 272,00	88,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 521,31	71,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	120 100,08	85,4
		4260	zakup energii	30 000,00	24 320,77	81,1
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	339,00	11,3
		4300	zakup usług pozostałych	203 844,00	167 926,71	82,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 057,52	30,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 193,95	81,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	22 572,74	75,2
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	24 592,24	70,3
		4430	różne opłaty i składki	8 178,58	5 984,07	73,2
		4440	odpisy na ZFSS	35 000,00	35 000,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	40 368,28	92,8

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 938,16	67,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	9 145,77	45,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	20 779,78	46,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	174 741,50	99,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	37 594,05	57,0
	75075	Promocja JST	89 000,00	39 692,53	44,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 387,07	4,6
	4300	zakup usług pozostałych	58 700,00	38 065,46	64,8
	75095	Pozostała działalność	115 000,00	87 055,47	75,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 300,00	9,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 289,69	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	31 450,78	61,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 015,00	67,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	600 500,00	513 916,84	85,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578 800,00	492 330,73	85,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 750,27	89,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 326,12	83,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 475,36	56,5
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 375,13	45,8
	4140	składki na PFRON	4 000,00	3 332,00	83,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 550,00	58,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	155 144,85	93,1
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	10 533,00	70,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	51 581,00	73,7
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	12 576,00	41,9

		4440	odpisy na ZFSS	3 400,00	3 400,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 600,00	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 748,00	98,9
	75495		Pozostała działalność	4 700,00	4 586,11	97,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 198,11	100,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	388,00	77,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 500,00	45 193,96	56,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500,00	45 193,96	56,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 880,00	42 898,91	86,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	45,03	45,0
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	7,32	36,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 242,70	11,2
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	122 020,73	87,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	140 000,00	122 020,73	87,2
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	140 000,00	122 020,73	87,2
758			Różne rozliczenia	98 700,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 700,00	0,00	0,0
		4610	rezerwy	97 900,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	159 439,07	134 196,05	84,2
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	2 013,17	25,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 013,17	25,2
	80104		Przedszkola	150 000,00	131 064,00	87,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	131 064,00	87,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 439,07	1 120,88	77,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 039,07	754,66	72,6
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,5
852			Pomoc społeczna	2 000,00	549,15	27,5

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	549,15	27,5
	3110	Swiadczenia społeczne	2 000,00	549,15	27,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	100,0
85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 500,00	1 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 380,23	299 071,65	71,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880,23	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880,23	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	46 543,20	71,6
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	46 543,20	71,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	927,00	18,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	927,00	46,4
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	17 370,00	57,9
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	17 370,00	57,9
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	5 323,70	53,2
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 323,70	53,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	228 907,75	75,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,03	7,4
	4260	zakup energii	165 000,00	133 400,81	86,1
	4270	zakup usług remontowych	96 000,00	73 352,72	77,2
	4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	2 745,00	18,5
	4430	różne opłaty i składki	200,00	130,05	65,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 803,14	96,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 760,00	428 725,59	97,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	21 141,59	70,5
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 141,59	70,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 260,00	402 260,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	377 500,00	100,0
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 760,00	24 760,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	5 324,00	81,9

		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 324,00	81,9
926			Kultura fizyczna i sport	14 446,00	5 970,16	41,3
	92601		Obiekty sportowe	14 046,00	5 579,76	39,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	3 081,81	64,9
		4260	zakup energii	1 000,00	297,95	29,8
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	2 200,00	39,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400,00	390,40	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	390,40	97,6
			Zadania zlecone	240 428,84	240 428,84	100,0
010			Roľnictwo i łowiectwo	168 520,84	168 520,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	168 520,84	168 520,84	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,85	354,85	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	57,59	57,59	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	541,89	541,89	100,0
		4430	różne opłaty i składki	165 216,51	165 216,51	100,0
750			Administracja publiczna	70 024,00	70 024,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 024,00	70 024,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	100,0
		4040	łódatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 020,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 290,00	1 290,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 449,00	1 449,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 104,00	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,59	135,59	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	22,00	22,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	898,00	898,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,41	48,41	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	780,00	780,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	780,00	780,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,0
		Zadania związane z realizacją GPPiRPA	90 000,00	88 597,76	98,4
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	88 597,76	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	88 597,76	98,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00	48 515,84	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 841,92	96,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
		Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST	233 000,00	207 979,19	89,3
600		Transport i łączność	213 000,00	187 979,19	88,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	187 979,19	88,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	169 000,00	150 866,79	89,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 150,00	91,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 462,40	91,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20 000,00	20 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
		Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	5 198 251,85	5 133 720,45	98,8
		Zadania własne	5 198 251,85	5 133 720,45	98,8
801		Oświata i wychowanie	4 975 408,85	4 820 221,65	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 469 781,85	2 448 506,85	99,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 402,00	141 081,90	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 156,00	1 590 917,65	99,8

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 609,00	114 322,65	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 315,00	273 353,43	99,3
	4120	składki na fundusz pracy	45 681,00	43 178,72	94,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 300,85	46 207,67	91,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 933,61	91,7
	4260	zakup energii	63 300,00	59 470,09	93,9
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	17 735,59	98,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 392,00	95,7
	4300	zakup usług pozostałych	32 100,00	31 826,00	99,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 189,33	69,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 550,11	99,2
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 123,67	53,5
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 460,76	99,1
	4440	odpisy na ZFŚS	101 718,00	101 718,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	288,51	96,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 757,16	87,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 173,00	160 059,34	97,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	12 511,57	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 173,00	109 332,87	98,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	6 492,36	85,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	19 504,58	97,6
	4120	składki na fundusz pracy	3 716,00	3 090,96	83,2
	4440	odpisy na ZFŚS	9 127,00	9 127,00	100,0
80110		Gimnazja	1 380 680,00	1 366 941,43	99,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 707,00	80 274,09	98,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511,00	831 799,48	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 730,00	58 452,85	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 640,00	148 256,26	99,1
	4120	składki na fundusz pracy	23 541,00	23 004,17	97,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 596,79	97,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 495,26	83,2
	4260	zakup energii	93 000,00	91 229,48	98,1

	4270	zakup usług remontowych	17 412,00	17 105,49	98,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	993,00	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	21 899,88	97,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	420,27	42,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 355,14	87,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 316,68	89,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 915,00	97,2
	4440	odpisy na ZFŚS	61 639,00	61 639,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	55,51	55,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	233,08	58,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 405,00	385 775,81	97,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	721,10	72,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 279,00	150 400,40	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 178,15	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 037,00	22 904,89	95,3
	4120	składki na fundusz pracy	4 294,00	3 749,40	87,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	113 275,25	99,1
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 925,24	89,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	87,00	45,8
	4300	zakup usług pozostałych	53 510,00	51 316,05	95,9
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	174,20	34,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,63	99,5
	4430	różne opłaty i składki	8 900,00	7 921,50	89,0
	4440	odpisy na ZFŚS	7 053,00	7 053,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 610,00	219 037,31	97,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	207,68	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 378,00	151 574,02	98,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	9 833,23	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	23 922,45	93,5
	4120	składki na fundusz pracy	3 652,00	3 789,85	98,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 564,90	89,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 480,63	93,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,5
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	305,62	50,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 450,53	80,6

	4440	odpisy na ZFSS	3 625,00	3 625,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 236,00	1 189,50	96,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 288,00	93,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 750,00	6 664,90	98,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 053,00	26 052,55	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 053,00	26 052,55	100,0
80195		Pozostała działalność	214 706,00	213 846,36	99,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 816,00	7 744,90	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	26 053,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	4 027,83	86,5
	4120	składki na fundusz pracy	639,00	636,29	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	150 145,00	150 144,34	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	25 240,00	25 240,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 843,00	313 498,80	97,1
85401		Świetlice szkolne	254 984,00	248 373,17	97,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 624,00	18 156,66	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 189,00	170 417,60	97,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,00	11 405,53	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 557,00	30 278,16	95,9
	4120	składki na fundusz pracy	5 678,00	4 798,22	84,5
	4440	odpisy na ZFSS	13 317,00	13 317,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 859,00	65 125,63	96,0
	3240	stypendia dla uczniów	39 733,00	39 034,00	98,2
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 272,00	4 595,00	73,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605,05	605,05	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	95,90	95,90	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 258,05	3 913,48	91,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	7 495,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	187,20	93,6
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	2 651 343,00	2 501 103,70	94,3
		Zadania własne	508 677,00	377 259,25	74,2
852		Pomoc społeczna	508 677,00	377 259,25	74,2

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	106 449,63	50,1
	3110 świadczenia społeczne	207 500,00	102 544,13	49,4
	4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	3 905,50	78,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 180,00	204 998,13	94,4
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 109,03	84,4
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	154 130,00	152 348,08	98,8
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 335,53	93,4
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 475,00	23 529,13	88,9
	4120 składki na fundusz pracy	3 575,00	3 539,09	99,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 609,40	68,5
	4300 zakup usług pozostałych	4 700,00	2 173,60	46,2
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,96	71,5
	4440 odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 173,14	90,7
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	509,00	22,6
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 192,00	1 191,08	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	30 393,24	74,1
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 320,00	72,0
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	367,20	91,8
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 193,63	53,2
	4120 składki na fundusz pracy	900,00	487,23	54,1
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	21 726,00	81,7
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4440 odpisy na ZFŚS	500,00	299,18	59,8
85295	Pozostała działalność	37 997,00	35 418,25	93,2
	3110 świadczenia społeczne	29 997,00	29 997,00	100,0
	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	5 421,25	67,8
	Zadania zlecone	2 142 666,00	2 123 844,45	99,1
852	Pomoc społeczna	2 142 666,00	2 123 844,45	99,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 688,00	1 794 866,45	99,0
	3110 świadczenia społeczne	1 717 255,00	1 709 248,50	99,5
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	29 326,97	100,0
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 599,45	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	25 584,43	70,9
	4120	składki na fundusz pracy	918,00	731,00	79,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 434,43	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	4 293,35	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	130,00	120,89	97,6
	4440	odpisy na ZFSS	910,00	908,61	99,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 910,00	2 904,82	99,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 148,00	13 148,00	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 148,00	13 148,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 830,00	303 830,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	303 830,00	303 830,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	18 652 360,78	17 004 220,47	91,2

Tab. 4

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
BILANS OTWARCIA		20.000	17.343,02	87,0
Przychody ogółem :		10.500	8.579,63	81,7
<i>w tym :</i>				
– udziały z opłat wniesionych	900/90011/2970	10.000	8.559,63	85,6
– wpływy własne	900/90011/0690	500	20	4,0
Wydatki ogółem :		30.000		
<i>w tym :</i>				
– selektywna zbiórka odpadów	900/90011/4300	27.000	23.697,40	87,8
– przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”	900/90011/4210	3.000	1.019,87	34,0
BILANS ZAMKNIĘCIA		500	1.205,38	241,1

Tab. 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY wymagalne
- na dz. 31.12.2008r.

L.P.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :				
I.	Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> • kredyt z 2004r. – LBS Zduńska Wola • kredyt z 2005r. – BS Poddębice • kredyt z 2006r. LBS Zduńska Wola • pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku garaży OSP Sztydlów • pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Behcicach • pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czolczyniu • pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy • pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazmierzu 		<p>300.000</p> <p>491.840</p> <p>794.840</p> <p>15.050</p> <p>19.250</p> <p>29.160</p> <p>108.151,80</p> <p>329.985,17</p>
				2.088.276,97

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. Wyplacono 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 Lutomiernsk.

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- otrzymaną 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 Kądziała – 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. Wyplacono 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 Lutomiernsk (kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów)

Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek L. 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. Oplata 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 podatek 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 przymixową

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	zmalowało 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. Orzeciono 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 Konstanyńów 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 Lutomiernik, 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. |
| ▪ zlecane | 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

W tym: zakup sprzężarki na ujęciu 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 dl. ca 500 mb, Mikołajewicach na dl. ca 150 mb i Zalewie na dl.ca 600mb;

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

Lutomiersk na dl. ca 100 mb, Szydłów na dl. ca 300 mb, Albertów na dl. ca 1,0 km, Stanisławów Stary na dl. ca 250 mb, Orzechów na dl. 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” (dl. 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

- pilę 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, Prusinowickach 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 zł w celu montażu w miejscowościach Czołczyn, Kazimierz, Wygodu 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 Lutomiersku 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 Lutomiernsku.*
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 soltysów wydatkowano 42.951,26 zł a pozostałe koszty poboru podatków lokalnych uczyniły 2.242,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- *splacone 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% p.l. ; 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 zleczone 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 zleczone 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 zleczone 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 ALKOHOLIZMOWI

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

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

Środki te przeznaczono w szczególności na:

1. Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych z Lutomińska, Kazimierza i Szydłowa oraz Gimnazjum w Lutomińsku 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 trzeźwość 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 Lutomińsku 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 Lutomiński 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 doszkaldanie	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 doszkaldanie	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 *szkolach 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 *szkolach 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 Lutomierniku)

Wydatki materiałowe w roku 2008 to kwota 32 908,39 z których zakupione zostały meble dla SP Lutomiernik, 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 Lutomierniku** 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 przewidziano 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 Konstancynowie	13
♦ Szkoła Podstawowa Nr2 w Konstancynowie	9
♦ Szkoła Specjalna w Aleksandrowie	2
♦ Gimnazjum w Lutomiernsku	35
♦ Gimnazjum w Konstancynowie	3
♦ Technikum w Mękiej Woli	1
♦ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi	2
♦ Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj	2
♦ Zespół Szkół Zawodowych w Pabianicach	2
♦ Ogólny koszt dożywiania	52.699,97
w tym środki wojewody	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 Komatantów, 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 plac
- 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 plac 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 Lutomiersku realizuje zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej w następujących formach:

Zasilki obligatoryjne:

Plan środków - 315.830,-
Wykonanie - 315.830,-

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

Zasilki 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 wysłanych 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.