



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 3672

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2014

Tabela nr 1

ZBIORCZO - WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY BUDŻETOWE	28 299 074,68	27 854 316,58	98,4
I. Dochody bieżące	27 470 988,11	27 024 124,99	98,4
II. Dochody majątkowe	828 086,57	830 191,59	100,3
B. WYDATKI BUDŻETOWE	30 489 085,61	27 974 458,53	91,8
I. Wydatki bieżące	24 816 617,18	22 734 316,90	91,6
II. Wydatki majątkowe	5 672 468,43	5 240 141,63	92,4
C. WYNIK (A – B):	- 2 190 010,93	-120 141,95	X
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)	+2 654 370,93	+4 289 808,09	X
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)	-4 844 381,86	-4 409 950,04	X
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	X	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	-2 190 010,93	-120 141,95	X
Finansowanie (D – E):	2 190 010,93	2 190 010,93	X
D. PRZYCHODY BUDŻETU	3 709 234,93	3 709 234,93	100,0
z tego:			
- kredyty krajowe i pożyczki	2 990 000,00	2 990 000,00	100,0
w tym:			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	127 500,00	127 500,00	100,0
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 343 276,00	1 343 276,00	100,0
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 519 224,00	1 519 224,00	100,0
- wolne środki	719 234,93	719 234,93	100,0
w tym:			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	719 234,93	120 141,95	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 519 224,00	1 519 224,00	100
z tego:			
Splata rat kredytów	1 519 224,00	1 519 224,00	100
z tego:			
- spłata kredytu z 2006 r.	102 560,00	102 560,00	100
- spłata kredytu z 2009 r.	300 000,00	300 000,00	100
- spłata kredytu z 2011 r.	116 664,00	116 664,00	100
- spłata kredytu z 2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	100

Załącznik nr 1
do tabeli nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY - WYKONANIE W 2014 ROKU

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Urząd Gminy Lutomiersk	5 672 468,43	5 240 141,63	92,38	
			Zadania własne	5 672 468,43	5 240 141,63	92,38	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 100,00	181 997,00	81,94	
	40002		Dostarczanie wody	222 100,00	181 997,00	81,94	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,00	
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	127 500,00	127 500,00	100,00	W maju 2014 roku zakupiono ciągnik z beczką asenizacyjną, a w końcu czerwca rozpoczęto budowę SUW Szydłów. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na I kwartał 2015 roku
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	46 497,00	53,69	
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	86 600,00	46 497,00	53,69	jw.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Łyżka trapezowa do koparki	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakupiono łyżkę trapezową do koparki TEREX
600			Transport i łączność	2 849 678,43	2 812 657,72	98,70	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 216,00	294 216,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 216,00	294 216,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu pabianickiego przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 5166 E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	294 216,00	294 216,00	100,00	Wykonano remont odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu na dł. 2,0 km (Lutomiersk - Aleksandrów Łódzki). Gmina Lutomiersk uczestniczyła w zadaniu udzielając Powiatowi Pabianickiemu dotacji celowej na pomoc finansową. Zadanie wykonano, dotację rozliczono zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr RRGiZP.134-14/14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 462,43	2 518 441,72	98,55	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 795,18	2 503 260,47	98,76	
		Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomierniku	4 000,00	4 000,00	100,00	W celu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - punkt przyjęć w Konstancynie Łódzkim, została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych. Realizacja prac na przełomie lat 2014/2015
		Przebudowa drogi Kolonia Behcice-Behcice	279 708,00	279 703,48	100,00	Zakończono roboty drogowe na odcinku ok. 1,3 km. Wykonawca robót - firma WŁODAN
		Przebudowa drogi w Mirosławicach	281 830,00	280 043,23	99,37	Wykonano prace drogowe na dł. ok. 0,8km
		Przebudowa odcinka chodnika w Malanowie etap II	100 000,00	95 098,75	95,10	Zakończono prace drogowe na dł.376,0 mb i pow. ok. 700,0 m ² . Wykonawca robót - STACH-BRUK z Piorunówka
		Przebudowa odcinka drogi Prusinowice - Zalew	211 230,00	211 142,10	99,96	Wykonano prace drogowe na dł. ok. 0,72 km
		Przebudowa Pl. Bartłomieja i odcinka ulicy Polnej w Lutomierniku	208 954,41	208 954,41	100,00	Wykonano prace drogowe na dł. ok 0,384 km
		Przebudowa ulicy Krzywej, Krótkiej i Południowej w Kazimierzu I etap: ul. Krzywa	156 205,00	155 185,55	99,35	Zakończono roboty drogowe na dł. ok. 0,3 km. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo LAMB DAR z Łodzi
		Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Kazimierzu	124 830,00	124 093,67	99,41	wykonano prace drogowe na dł. ok. 0,243 km
		Przebudowa drogi dojazdowej w Lutomierniku o nr ewid. 674 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140 600,00	136 931,44	97,39	W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Słoneczna na dł. ok. 0,4 km, gmina Lutomiernik otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 54.320,00 zł
		Przebudowa ulicy Leśnej i odcinka ul. Nadrzecznej we Wrzącej	290 030,00	289 272,27	99,74	Wykonano prace drogowe na dł. ok. 0,765km. Firma wykonawcza - ERBEDIUM z Piotrkowa Trybunalskiego
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach	624 777,77	624 777,77	100,00	Wykonano prace drogowe. Gmina Lutomiernik na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości 279.045,00 zł
		Przebudowa ulicy Łęgowej w Lutomierniku	81 830,00	80 331,12	98,17	Wykonano prace drogowe na dł. ok. 0,17 km
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	11 800,00	11 726,70	99,38	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe PKS (2 szt.) na ulicy 3-go Maja w Lutomierniku z wyposażeniem
		Opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	brak wykonania
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew	4 000,00	1 999,98	50,00	W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667,25	667,25	100,00	
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	667,25	667,25	100,00	W 2014 roku dokonano opracowania diagnozy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - umowa

							partnerstwa. W 2014 roku wydatkowano kwotę 667,25 zł - wkład własny jst. dot. realizacji projektu
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 514,00	72,57	
			Zakup pługa odśnieżnego	15 000,00	14 514,00	96,76	Zakupiono pług do odśnieżania o szer. roboczej 2,3 do 2,5 m do ciągnika New Holland
			Zakup świdra spalinowego (jednoosobowego) do montażu znaków pionowych	5 000,00	0,00	0,00	brak wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 830,00	50 900,00	57,95	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	87 830,00	50 900,00	57,95	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 830,00	50 900,00	57,95	
			Przebudowa nawierzchni działki pod budynkiem komunalnym na działce 306/06 w Szydłowie	49 830,00	48 900,00	98,13	Zmieniono otoczenie placu przed budynkiem komunalnym w Szydłowie i wykonano roboty budowlane. Wykonawcą robót była firma WŁODAN z Porszewic. Wykonano remont nawierzchni na pow. 513,5 m ² polegający na ustawieniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nakładki bitumicznej i ułożeniu chodnika z kostki betonowej przy budynku; zagospodarowano klomb dokonując nasadzeń kwiatowych
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Szydłowie nr 99	38 000,00	2 000,00	5,26	Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową
750			Administracja publiczna	72 524,00	65 610,54	90,47	
	75023		Urząd gminy	72 524,00	65 610,54	90,47	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 524,00	65 610,54	90,47	
			Zakup programów komputerowych	43 024,00	43 005,60	99,96	Programy komputerowe zakupiono na potrzeby urzędu gminy
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	13 441,44	67,21	Zakupiono serwer Solar
			Zakup niszczarki	5 000,00	4 858,50	97,17	Zakupiono niszczarkę FELLOWES AUTOMAX 500c
			Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 305,00	95,67	Zakupiono kserokopiarkę KYOCERA TASKalfa 250 ci
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	67 700,00	66 737,80	98,58	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 700,00	66 737,80	98,58	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	16 737,80	94,56	
			Zakup defibrylatora dla OSP w Kazimierzu	6 400,00	5 437,80	84,97	Zakup dokonano w II półroczu 2014 roku - otrzymano dofinansowanie ze środków PZU - kwota 2.400,00 zł
			Zakup rozpieraka ramieniowego dla OSP w Lutomiersku	11 300,00	11 300,00	0,00	Zakup dokonano w II półroczu 2014 roku - otrzymano dotację celową - pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP - kwota 8.000,00 zł
		6610	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans-	50 000,00	50 000,00	100,00	

			sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Dotacja celowa na dobudowę garażu i sanitariatów do budynku strażnicy OSP w Orzechowie	50 000,00	50 000,00	100,00	przekazano dotację na realizację zadani. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową nr ORS/OSP/1/2014
758			Różne rozliczenie	95 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 351 560,00	1 190 903,08	88,11	
	80101		Szkoły podstawowe	1 271 560,00	1 189 058,08	93,51	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 560,00	1 189 058,08	93,51	
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	1 056 900,00	1 056 817,08	99,99	Zakończono budowę łącznika między istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku i planowaną do budowy salą gimnastyczną
			Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap II: budowa Sali gimnastycznej	80 000,00	14 591,00	18,24	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, płatności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Realizacja inwestycji w 2015 roku
			Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Lutomiersku	107 830,00	93 450,00	86,66	Dokonano wymiany nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci
			Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową w Kazimierzu	26 830,00	24 200,00	90,20	Dokonano ułożenia kostki brukowej i ustawienia stojaków na rowery
	80104		Przedszkola	80 000,00	1 845,00	2,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 845,00	2,31	
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz. nr 271, 272, 273	80 000,00	1 845,00	2,31	Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych działki nr 423/2 we Wrzącej. Po scaleniu działek nr 271, 272, 273 powstała działka o nr. 423/2, na której planuje się budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym. Realizacja w 2015 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	82 470,00	77,07	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	80 520,00	92,55	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	80 520,00	92,55	
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	87 000,00	80 520,00	92,55	W 2014 roku udzielono 27 dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	1 950,00	9,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 950,00	9,75	
			Dobudowa oświetlenia - ul. Wrzosowa we Wrzącej	20 000,00	1 950,00	9,75	Wykonano mapę do celów projektowych, wniesiono opłatę za uzgodnienie dokumentacji planistycznej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	34 362,78	90,43	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 413,60	96,09	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 413,60	96,09	
			Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GOK w Lutomiersku	15 000,00	14 413,60	96,09	Dokonano zakupu serwera, dotacja została rozliczona
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	19 949,18	86,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 949,18	86,74	
			Wymiana kotła gazowego oraz instalacji c.o. w budynku remizy OSP Miroslawice	23 000,00	19 949,18	86,74	Zakupiono kocioł c.o. oraz dokonano wymiany instalacji
926			Kultura fizyczna	781 076,00	754 502,71	96,60	
	92601		Obiekty sportowe	781 076,00	754 502,71	96,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 076,00	455 502,71	95,08	
			Zagospodarowanie działki w Babicach w urzędzenia zabawowe	33 200,00	32 130,53	96,78	Zadanie zostało zrealizowane.
			Zagospodarowanie działki w Kazimierzu w urzędzenia sportowe- siłownia napowietrzna	30 000,00	20 634,00	68,78	Wykonawca robót PPHU ZAMA z Torunia - roboty budowlano-montażowe. Zadanie zostało zrealizowane
			Zagospodarowanie działki w Malanowie w urzędzenia zabawowe	31 200,00	30 026,55	96,24	Wykonawca robót firma – APIS - zadanie zostało zrealizowane
			Zagospodarowanie działki w Puczniewie w urzędzenia zabawowe	29 200,00	24 967,87	85,51	Zadanie zostało zrealizowane
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz - budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr ewid. 188	5 476,00	5 476,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid. 310/1, 311/3	302 000,00	301 637,76	99,88	Zadanie zostało zrealizowane
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Wrząca- budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr. ewid. 242	48 000,00	40 630,00	84,65	Zadanie zostało zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 806,00	135 806,00	100,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577	135 806,00	135 806,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 194,00	163 194,00	98,19	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577	166 194,00	163 194,00	98,19	Zadanie zostało zrealizowane
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 672 468,43	5 240 141,63	92,38	

Tabela nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	28 275 074,68	27 822 641,59	98,4
			ZADANIA WŁASNE	25 800 097,99	25 367 973,32	98,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	707 899,18	99,7
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	707 899,18	99,7
		0830	wpływy z usług	700 000,00	699 459,40	99,9
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	8 439,78	84,4
600			Transport i łączność	530 326,00	545 541,72	102,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	1 346,00	149,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 246,00	155,8
	60016		Drogi publiczne gminne	529 426,00	544 195,72	102,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	41 530,00	41 679,62	100,4
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 799,00	74 069,10	126,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 082,00	95 082,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	279 045,00	279 045,00	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 320,00	54 320,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 648,00	486 255,54	82,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 000,00	156 620,05	76,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	152 589,62	76,3
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 069,34	102,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	328,29	10,9
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	632,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 648,00	329 635,49	85,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	59 889,15	74,9

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	111 584,45	74,4
		0690	wpływy z różnych opłat	3 559,00	3 684,16	103,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	52 483,81	95,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 159,99	100,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 864,00	46 552,60	108,6
		0920	pozostałe odsetki	5 129,00	5 184,62	101,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	96,00	96,71	100,7
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	26 059,00	32 495,19	124,7
	75023		Urzędy gmin	16 023,00	16 023,25	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,0
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	23,25	101,1
	75095		Pozostała działalność	10 036,00	16 471,94	164,1
		0690	wpływy z różnych opłat	10 036,00	16 471,94	164,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	31 446,92	31 108,07	98,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 446,92	31 108,07	98,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 046,92	20 708,07	98,4
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 668 779,00	15 439 327,69	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 455,40	48,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 455,40	72,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 601 000,00	4 423 484,68	96,1
		0310	podatek od nieruchomości	3 662 000,00	3 599 150,90	98,3
		0320	podatek rolny	20 000,00	22 357,33	111,8

		0330	podatek leśny	45 000,00	41 353,00	91,9
		0340	podatek od środków transportowych	16 000,00	18 641,00	116,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	210,00	1,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	838 000,00	741 644,00	88,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	128,45	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 337,00	3 679 174,21	95,7
		0310	podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 494 779,48	96,0
		0320	podatek rolny	670 000,00	642 881,72	96,0
		0330	podatek leśny	30 000,00	28 721,58	95,7
		0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	86 678,02	86,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	52 237,00	55 376,02	106,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 916,00	81,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 195,00	62,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	342 235,87	95,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 380,52	115,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych ustaw	775 516,00	814 199,50	105,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 416,00	29 567,00	65,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	784 582,50	107,5
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 435 926,00	6 511 013,90	101,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 426 269,00	6 497 592,00	101,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	9 657,00	13 421,90	139,0
758			Różne rozliczenia	6 695 818,00	6 695 818,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 248 814,00	5 248 814,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 248 814,00	5 248 814,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 447 004,00	1 447 004,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 447 004,00	1 447 004,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	756 298,30	736 155,34	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	204 287,65	204 287,65	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 787,65	125 787,65	100,0

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	78 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 203,00	261 203,00	100,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 583,00	106 583,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 620,00	154 620,00	100,0
80104		Przedszkola	145 430,00	125 287,04	86,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 430,00	92 003,24	96,4
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000,00	33 283,80	66,6
80110		Gimnazja	145 377,65	145 377,65	100,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 377,65	145 377,65	100,0
852		Pomoc społeczna	337 770,00	335 389,39	99,3
85206		Wspieranie rodziny	17 173,00	17 173,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 173,00	17 173,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3 657,02	60,95
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 657,02	61,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 056,00	12 018,87	99,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 056,00	12 018,87	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 195,00	23 194,50	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 195,00	23 194,50	100,0
85216		Zasiłki stałe	133 263,00	133 263,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 263,00	133 263,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 030,00	74 030,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 030,00	74 030,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	72 053,00	72 053,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 053,00	72 053,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 595,65	72 839,03	72,4
	85395		Pozostała działalność	100 595,65	72 839,03	72,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 537,76	69 176,72	72,4
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 057,89	3 662,31	72,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 844,00	28 676,55	96,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 844,00	28 676,55	96,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 553,00	18 120,81	97,7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 291,00	10 555,74	93,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 183,19	54,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 183,19	54,6
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 183,19	54,6
926			Kultura fizyczna	295 513,12	248 284,43	84,0
	92601		Obiekty sportowe	295 513,12	248 284,43	84,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 485,50	0,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 024,05	24 024,04	100,0
		0920	pozostałe odsetki	8 128,00	8 128,39	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 875,57	216 132,00	99,2
			ZADANIA ZLECONE	2 380 654,69	2 360 345,47	99,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 094,69	302 094,69	100,0
	01095		Pozostała działalność	302 094,69	302 094,69	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 094,69	302 094,69	100,0
750			Administracja publiczna	76 536,00	76 536,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,00	76 536,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 536,00	76 536,00	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 008,00	66 194,54	77,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 806,00	41 992,54	67,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 806,00	41 992,54	67,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 924,00	22 924,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 924,00	22 924,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 400,00	7 151,64	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	7 151,64	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400,00	7 151,64	96,6
852			Pomoc społeczna	1 907 116,00	1 906 868,60	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 023,00	1 846 020,52	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 846 023,00	1 846 020,52	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 032,00	4 887,36	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 032,00	4 887,36	97,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76,00	75,72	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76,00	75,72	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 200,00	92,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 200,00	92,3
	85295		Pozostała działalność	54 685,00	54 685,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 685,00	54 685,00	100,0

			ZADANIA ZW. Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI	94 322,00	94 322,80	100,0
851			Ochrona zdrowia	94 322,00	94 322,80	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 322,00	94 322,80	100,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 322,00	94 322,80	100,0
			GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU	2 000,00	5 290,59	264,5
			ZADANIA WŁASNE	2 000,00	5 290,59	
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	5 290,59	264,5
	80110		Gimnazja	2 000,00	5 290,59	264,5
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	5 290,59	
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU	2 000,00	4 293,51	214,7
			ZADANIA WŁASNE	2 000,00	4 293,51	214,7
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	4 293,51	214,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	4 293,51	214,7
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	4 293,51	
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU	2 000,00	1 536,73	76,8
			ZADANIA WŁASNE	2 000,00	1 536,73	76,8
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 536,73	76,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 536,73	76,8
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 536,73	
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE	2 000,00	1 536,73	76,8
			ZADANIA WŁASNE	2 000,00	1 836,99	91,8
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 836,99	91,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 836,99	91,8
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	
		0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	1 836,99	
			GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK	12 000,00	5 885,00	49,0
			ZADANIA WŁASNE	12 000,00	5 885,00	49,0
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	5 885,00	49,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	5 885,00	49,0
		0830	wpływy z usług	12 000,00	5 885,00	49,0
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK	4 000,00	12 832,17	320,8
			ZADANIA WŁASNE	4 000,00	12 832,17	320,8
852			Pomoc społeczna	4 000,00	12 832,17	320,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 120,67	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	13,48	

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,71	
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 804,48	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 711,50	42,8
	0830	wpływy z usług	4 000,00	1 711,50	42,8
		DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	28 299 074,68	27 854 316,58	98,4

Załącznik nr 1
do tabeli nr 2

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			URZĄD GMINY LUTOMIERSK	4 276 932,13	4 205 435,83	98,3
			DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 279 555,55	1 234 395,89	96,5
			ZADANIA WŁASNE	1 279 555,55	1 234 395,89	96,5
600			Transport i łączność	428 447,00	428 447,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	428 447,00	428 447,00	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 082,00	95 082,00	100,0
			Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy nr 00321-6922-UM0504028/11-płatność ostateczna w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie: Przebudowa centrum Lutomiarska: Przebudowa nawierzchni chodników etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik	95 082,00	95 082,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	279 045,00	279 045,00	100,0
			Umowa z Wojewodą Łódzkim - dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach”	279 045,00	279 045,00	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 320,00	54 320,00	100,0
			Umowa nr 144/RŚ/2014 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Lutomiarsk dotacja na zadanie realizowane pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na - Lutomiarsk, o długości 0,371 km	54 320,00	54 320,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	31 446,92	31 108,07	98,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 446,92	31 108,07	98,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	21 046,92	20 708,07	98,4

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			umowa przyznania pomocy nr 00803-6930-UM0540233/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - remont dachu	21 046,92	20 708,07	98,4
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,0
			dofinansowanie ze środków PZU zakupu defibrylatora dla OSP w Kazimierzu	2 400,00	2 400,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
			umowa nr 19/OI.II/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup rozpieraka ramieniowego dla OSP w Lutomiersku	8 000,00	8 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	506 248,30	489 532,10	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	204 287,65	204 287,65	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 787,65	125 787,65	100,0
			dofinansowanie projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-078/13-00	125 787,65	125 787,65	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00	78 500,00	100,0
			dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku”	40 500,00	40 500,00	100,0
			dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu”	38 000,00	38 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 583,00	106 583,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 583,00	106 583,00	100,0
			dofinansowanie projektu pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.09.01.01.-10-092/14-00	106 583,00	106 583,00	100,0
	80104		Przedszkola	50 000,00	33 283,80	66,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000,00	33 283,80	66,6
			dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na	50 000,00	33 283,80	66,6

			terenie innych gmin			
	80110		Gimnazja	145 377,65	145 377,65	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 377,65	145 377,65	100,0
			dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-046/12-00	145 377,65	145 377,65	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 537,76	69 176,72	72,4
	85395		Pozostała działalność	95 537,76	69 176,72	72,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 537,76	69 176,72	72,4
			dofinansowanie projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.01-10-028/10-00 - ze śr. UE	95 537,76	69 176,72	72,4
926			Kultura fizyczna	217 875,57	216 132,00	99,2
	92601		Obiekty sportowe	217 875,57	216 132,00	99,2
		6207	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 875,57	216 132,00	99,2
			umowa o przyznanie pomocy Nr 00709-6930-UM0530087/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie - Budowa placu zabaw w miejscowości Bechcice, Czolczyn, Mianów, Orzechów, Prusinowice, Stanisławów Stary, Wrząca. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wrząca	217 875,57	216 132,00	99,2
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 997 376,58	2 971 039,94	99,1
			ZADANIA WŁASNE	616 721,89	610 694,47	99,0
801			Oświata i wychowanie	250 050,00	246 623,24	98,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 620,00	154 620,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 620,00	154 620,00	100,0
	80104		Przedszkola	95 430,00	92 003,24	96,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 430,00	92 003,24	96,4
852			Pomoc społeczna	331 770,00	331 732,37	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	17 173,00	17 173,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 173,00	17 173,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 056,00	12 018,87	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 056,00	12 018,87	99,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 195,00	23 194,50	100,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 195,00	23 194,50	100,0
	85216		Zasilki stałe	133 263,00	133 263,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 263,00	133 263,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 030,00	74 030,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 030,00	74 030,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	72 053,00	72 053,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 053,00	72 053,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057,89	3 662,31	72,4
	85395		Pozostała działalność	5 057,89	3 662,31	72,4
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 057,89	3 662,31	72,4
			dofinansowanie projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.01-10-028/10-00 - ze środków budżetu krajowego	5 057,89	3 662,31	72,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 844,00	28 676,55	96,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 844,00	28 676,55	96,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 553,00	18 120,81	97,7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 291,00	10 555,74	93,5
			ZADANIA ZLECONE	2 380 654,69	2 360 345,47	99,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 094,69	302 094,69	100,0
	01095		Pozostała działalność	302 094,69	302 094,69	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 094,69	302 094,69	100,0
750			Administracja publiczna	76 536,00	76 536,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,00	76 536,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 536,00	76 536,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 008,00	66 194,54	77,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 806,00	41 992,54	67,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 806,00	41 992,54	67,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 924,00	22 924,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 924,00	22 924,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 400,00	7 151,64	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	7 151,64	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400,00	7 151,64	96,6
852			Pomoc społeczna	1 907 116,00	1 906 868,60	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 023,00	1 846 020,52	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 846 023,00	1 846 020,52	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 032,00	4 887,36	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 032,00	4 887,36	97,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	76,00	75,72	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76,00	75,72	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 200,00	92,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 200,00	92,3
	85295		Pozostała działalność	54 685,00	54 685,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 685,00	54 685,00	100,0
			DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM	4 276 932,13	4 205 435,83	98,3

Tabela nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
			Urząd Gminy Lutomiersk	19 243 584,72	17 721 575,72	92,1
			Zadania własne	18 368 832,03	16 900 064,89	92,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	13 441,00	96,0
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 441,00	96,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 441,00	96,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 100,00	484 377,54	85,0
	40002		Dostarczanie wody	570 100,00	484 377,54	85,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	63 982,25	87,6
		4260	zakup energii	221 000,00	205 827,40	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	26 263,04	65,7
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 226,00	40,9
		4530	podatek VAT	10 000,00	4 475,85	44,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	606,00	60,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 500,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	46 497,00	53,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
600			Transport i łączność	3 826 812,43	3 730 716,13	97,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 750,00	318 195,90	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	336 750,00	318 195,90	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 062,43	3 412 520,23	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 689,36	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,94	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 767,41	98,4
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 808,37	90,4
		4140	składki na PFRON	4 500,00	4 155,00	92,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 660,00	59,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	647 350,00	618 115,78	95,5
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,0
		4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	130 154,13	97,9

		4430	różne opłaty i składki	7 550,00	7 547,48	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 723,89	90,8
		4530	podatek VAT	200,00	165,15	82,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 795,18	2 503 260,47	98,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667,25	667,25	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 514,00	72,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 330,00	241 983,07	68,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	268 830,00	186 867,48	69,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 347,16	48,7
		4260	zakup energii	24 000,00	14 740,23	61,4
		4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	94 473,36	96,4
		4430	różne opłaty i składki	650,00	646,00	99,4
		4530	podatek VAT	2 350,00	88,62	3,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	672,11	67,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 830,00	50 900,00	58,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	55 115,59	66,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,50	11,3
		4300	zakup usług pozostałych	54 500,00	37 254,04	68,4
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	420,00	8,4
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 329,05	29,1
710			Działalność usługowa	149 000,00	91 499,36	61,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000,00	81 499,36	58,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 863,00	52,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	128 500,00	78 446,36	61,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	190,00	6,3
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 708 753,60	7 347 700,38	95,3
	75022		Rady gmin	130 000,00	120 904,74	93,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	80 970,00	91,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 950,87	73,8
		4300	zakup usług pozostałych	37 200,00	36 983,87	99,4
	75023		Urzędy gmin	7 340 936,60	7 070 667,56	96,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 098,67	63,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 500,00	2 264 260,27	95,0

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 352,40	150 352,38	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	390 799,21	83,1
	4120	składki na fundusz pracy	65 000,00	48 944,78	75,3
	4140	składki na PFRON	61 000,00	53 625,00	87,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 937,00	74,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 747,20	182 130,64	98,6
	4260	zakup energii	60 000,00	48 717,66	81,2
	4270	zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 603,00	614,00	38,3
	4300	zakup usług pozostałych	222 500,00	216 910,30	97,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	8 500,00	8 054,20	94,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	9 162,60	91,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	10 429,85	94,8
	4410	podróże służbowe krajowe	21 900,00	21 358,33	97,5
	4430	różne opłaty i składki	14 010,00	12 569,85	89,7
	4440	odpisy na ZFŚS	57 000,00	56 982,82	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	2 710 500,00	2 710 235,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 555,00	51,1
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 220,00	484,00	21,8
	4580	pozostałe odsetki	11 000,00	10 518,00	95,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 980,00	2 750,46	55,2
	4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	740 500,00	740 484,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 983,00	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 524,00	65 610,54	90,5
75075		Promocja JST	100 000,00	47 499,77	47,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	114,57	57,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	670,00	83,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 885,66	39,6
	4300	zakup usług pozostałych	62 930,00	34 258,65	54,4
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	507,36	10,1
	4530	podatek VAT	70,00	63,53	90,8
75095		Pozostała działalność	137 817,00	108 628,31	78,8
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 600,00	47 351,93	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	16,82	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	5,00	2,40	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	5 360,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 436,89	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	13 583,03	55,4

		4430	różne opłaty i składki	14 317,00	108,00	0,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 769,24	77,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	521 700,00	479 152,22	91,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 700,00	479 152,22	91,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 563,35	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 981,75	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 082,81	98,5
		4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 020,70	97,4
		4140	składki na PFRON	5 100,00	4 978,00	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 150,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	125 305,15	89,8
		4260	zakup energii	8 000,00	2 593,26	32,4
		4270	zakup usług remontowych	42 900,00	37 700,00	87,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	600,00	12,0
		4300	zakup usług pozostałych	64 900,00	59 654,21	91,9
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 102,82	80,4
		4440	odpisy na ZFŚS	4 700,00	4 073,31	86,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,6
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 597,46	79,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	16 737,80	94,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	156 651,54	60,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	260 000,00	156 651,54	60,3
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	250 000,00	156 651,54	62,7
758			Różne rozliczenia	263 100,00	40 046,00	15,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	40 100,00	40 046,00	99,9
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	40 100,00	40 046,00	99,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	128 000,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 854 360,00	1 682 280,43	90,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 272 960,00	1 190 458,08	93,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 560,00	1 189 058,08	93,5
	80104		Przedszkola	580 400,00	491 644,90	84,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	241 651,00	240 274,70	99,4

			(umów) między JST			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 749,00	249 525,20	96,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 845,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	177,45	17,7
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	177,45	17,7
852			Pomoc społeczna	7 500,00	3 430,19	45,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	13,48	0,5
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie tym ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666	2 000,00	0,00	0,0
		4580	pozostałe odsetki	500,00	13,48	2,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 416,71	68,3
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	3 416,71	68,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	31 950,00	63,9
	85306		Kluby dziecięce	50 000,00	31 950,00	63,9
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 950,00	63,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 500,00	1 042 895,67	93,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	80 520,00	92,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	80 520,00	92,6
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	552 032,24	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	559 000,00	552 032,24	98,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	48 586,31	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 568,39	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	20 990,00	15 010,50	71,5
		4530	podatek VAT	10,00	7,42	74,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	27 430,00	78,4
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	27 430,00	78,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000,00	51 685,60	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	51 685,60	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 500,00	282 641,52	87,1

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	210 000,00	198 263,88	94,4
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	70 985,04	94,6
		4300	zakup usług pozostałych	15 900,00	11 442,60	72,0
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 950,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 600,00	743 095,96	90,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	42 583,18	60,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 015,92	76,4
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	567,26	5,7
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 200,00	572 763,60	93,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 200,00	558 350,00	93,3
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 413,60	96,1
	92116		Biblioteki	112 400,00	107 800,00	95,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 400,00	107 800,00	95,9
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	19 949,18	86,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 949,18	86,7
926			Kultura fizyczna i sport	857 076,00	810 845,40	94,6
	92601		Obiekty sportowe	837 076,00	790 851,26	94,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 378,26	90,1
		4120	składki na fundusz pracy	220,00	197,47	89,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 770,00	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 785,23	22,5
		4260	zakup energii	10 000,00	6 720,53	67,2
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 154,06	81,5
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 343,00	46,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 076,00	455 502,71	95,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 806,00	135 806,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 194,00	163 194,00	98,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 994,14	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 994,14	100,0
			Zadania zlecone	466 214,69	446 400,95	95,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 094,69	302 094,69	100,0
	01095		Pozostała działalność	302 094,69	302 094,69	100,0

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 480,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424,08	424,08	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	60,76	60,76	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 958,58	2 958,58	100,0
		4430	różne opłaty i składki	296 171,27	296 171,27	100,0
750			Administracja publiczna	76 536,00	76 536,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,00	76 536,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 359,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,00	11 706,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 330,00	1 330,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,0
		4260	zakup energii	1 791,00	1 791,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 047,00	4 047,00	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	983,00	983,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 008,00	66 194,54	77,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82,50	82,50	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 806,00	41 992,54	67,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 353,00	25 880,00	58,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656,85	656,85	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	94,11	94,11	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 255,66	6 255,66	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 171,40	5 704,55	92,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 074,98	3 074,98	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	326,39	46,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 924,00	22 924,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642,95	642,95	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	92,12	92,12	100,0

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 367,05	5 367,05	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 652,59	5 652,59	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 546,80	2 546,80	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	202,49	202,49	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	76,00	75,72	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76,00	75,72	99,6
		3110	świadczenia społeczne	76,00	75,72	99,6
			Zadania związane z realizacją GPPN	2 000,00	1 667,98	83,4
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 667,98	83,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 667,98	83,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	967,98	138,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
			Zadania związane z realizacją GKPiRPA	92 322,00	59 365,90	64,3
851			Ochrona zdrowia	92 322,00	59 365,90	64,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 322,00	59 365,90	64,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 160,00	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 322,00	25 293,47	57,1
		4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	25 837,33	79,5
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	35,10	0,7
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	314 216,00	314 076,00	100,0
600			Transport i łączność	294 216,00	294 216,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 216,00	294 216,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 216,00	294 216,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 860,00	98,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 860,00	98,6
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 860,00	98,6
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	953 329,00	839 112,56	88,0
			Zadania własne	953 329,00	839 112,56	88,0

801			Oświata i wychowanie	929 776,00	816 461,55	87,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 700,28	505 029,30	84,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,62	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	219 652,02	92,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 558,59	72,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 048,48	84,6
		4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	4 019,94	61,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	374,50	7,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 675,36	131 813,48	88,7
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	8 600,00	34,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	327,00	32,7
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	61 739,28	77,2
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 596,90	90,6
		4440	odpisy na ZFŚS	9 024,92	9 024,92	100,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 973,57	65,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 075,72	310 952,25	93,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	324,80	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	216 736,94	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 934,53	87,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 661,14	96,7
		4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	4 241,60	70,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 509,44	68,4
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	74,00	37,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,78	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 298,30	64,9
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	57,00	5,7
		4440	odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 938,00	98,8
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	480,00	48,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 553,00	22 651,01	96,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 553,00	22 651,01	96,2
		3240	stypendia dla uczniów	23 553,00	22 651,01	96,2
			Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomierniku	2 617 086,04	2 386 931,63	91,2
			Zadania własne	2 617 086,04	2 386 931,63	91,2
801			Oświata i wychowanie	2 465 035,04	2 270 113,50	92,1

80101		Szkoły Podstawowe	2 050 814,35	1 954 277,35	95,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	93 156,44	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 703,00	1 171 516,07	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 815,74	96,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 515,00	219 724,47	92,5
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,70	6 245,65	96,4
	4120	składki na fundusz pracy	37 000,00	27 989,58	75,6
	4127	składki na fundusz pracy	922,95	821,57	89,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	44 125,70	39 332,82	89,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 345,05	1 097,91	25,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 123,78	74 407,98	87,4
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 775,30	2 455,20	88,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 914,61	4 839,50	98,5
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 810,00	40 392,06	96,6
	4260	zakup energii	20 000,00	13 788,55	68,9
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	47 243,96	67,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 143,00	85,7
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 723,51	93,6
	4307	zakup usług pozostałych	29 678,00	24 935,74	84,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 321,52	44,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 641,28	66,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	751,54	50,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 648,00	88,3
	4440	odpisy na ZFŚS	70 425,26	70 425,26	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 281,15	265 495,65	73,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 996,11	100,0
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 708,00	105 311,69	66,8
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 575,90	97,5
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 879,84	74,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 895,36	62,6
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	1 431,25	22,9
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 979,99	99,0
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	3 082,21	61,6
	4127	składki na fundusz pracy	892,00	597,15	66,9
	4129	składki na fundusz pracy	350,00	345,09	98,6

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 555,96	33 404,46	88,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 334,04	23 433,00	82,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	70,51	70,51	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 145,00	13 173,45	54,6
		4307	zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33,3
		4440	odpisy na ZFSS	11 519,64	11 519,64	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 206,00	11 904,00	97,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	11 904,00	97,5
	80195		Pozostała działalność	38 733,54	38 436,50	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 662,00	3 662,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 206,00	12 164,00	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 091,00	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	400,00	253,96	63,5
		4440	odpisy na ZFSS	20 265,54	20 265,54	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 051,00	116 818,13	76,8
	85401		Świetlice szkolne	146 176,00	111 496,23	76,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,09	5 035,98	94,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359,00	68 319,89	98,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 788,44	95,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 418,08	95,8
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 853,93	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 999,00	4 500,00	34,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 626,00	10 700,00	30,9
		4440	odpisy na ZFSS	2 879,91	2 879,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 875,00	5 321,90	90,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 875,00	5 321,90	90,6
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu	1 092 003,85	1 015 658,23	93,0
			Zadania własne	1 092 003,85	1 015 658,23	93,0
801			Oświata i wychowanie	1 014 799,85	942 117,63	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	926 953,41	856 947,44	92,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 656,79	99,2
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 037,00	520 880,71	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 896,59	97,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	102 072,87	97,2
		4120	składki na fundusz pracy	15 000,00	13 096,82	87,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 955,48	20 795,08	99,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 494,37	2 297,47	92,1

		4260	zakup energii	91 452,72	45 646,48	49,9
		4270	zakup usług remontowych	22 359,00	14 744,00	65,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	873,00	87,3
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 555,08	70,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 398,51	55,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 375,63	39,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	785,57	78,6
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 718,00	77,7
		4440	odpisy na ZFŚS	32 154,84	32 154,84	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 542,91	62 074,52	96,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 001,58	88,9
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 963,00	42 064,49	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 465,65	93,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 451,94	93,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 210,95	80,7
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 130,00	5 130,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 173,53	17 965,67	98,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539,00	1 539,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	5 121,00	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	875,68	87,6
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	125,46	62,7
		4440	odpisy na ZFŚS	10 304,53	10 304,53	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 204,00	73 540,60	95,3
	85401		Świetlice szkolne	75 338,00	71 765,60	95,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 481,58	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,00	41 351,95	93,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 443,95	98,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 408,49	93,4
		4120	składki na fundusz pracy	1 312,09	1 204,72	91,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 995,00	9 995,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 866,00	1 775,00	95,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 866,00	1 775,00	95,1
			Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie	1 274 450,81	1 178 519,88	92,5
			Zadania własne	1 274 450,81	1 178 519,88	92,5
801			Oświata i wychowanie	1 216 618,81	1 124 410,15	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	990 460,35	904 273,07	91,3

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 892,49	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 434,00	589 367,25	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 614,83	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	112 466,43	94,5
		4120	składki na fundusz pracy	17 000,00	14 090,23	82,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 971,97	33 619,73	43,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 692,42	519,75	19,3
		4260	zakup energii	15 000,00	10 666,65	71,1
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 045,50	5,2
		4280	zakup usług remontowych	2 000,00	1 593,00	79,7
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 817,50	98,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 323,33	44,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 411,93	96,5
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 970,69	65,7
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 711,80	57,1
		4440	odpisy na ZFŚS	35 161,96	35 161,96	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 474,82	197 722,99	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 395,26	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 315,00	139 089,59	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 877,51	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 640,64	92,1
		4120	składki na fundusz pracy	4 500,00	3 960,17	88,0
		4440	odpisy na ZFŚS	5 759,82	5 759,82	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 257,00	6 256,96	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 257,00	6 256,96	100,0
	80195		Pozostała działalność	16 426,64	16 157,13	98,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 877,00	1 877,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257,00	6 204,00	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 060,90	88,4
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	122,59	61,3
		4440	odpisy na ZFŚS	6 892,64	6 892,64	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 832,00	54 109,73	93,6
	85401		Świetlice szkolne	54 282,00	50 650,89	93,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,09	3 695,63	76,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 104,00	24 951,09	95,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 213,86	96,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 063,63	84,2
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	868,77	86,9

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 986,00	9 986,00	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	2 871,91	2 871,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 550,00	3 458,84	97,4
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 550,00	3 458,84	97,4
			Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2 246 225,54	1 942 312,88	86,5
			Zadania własne	2 246 225,54	1 942 312,88	86,5
801			Oświata i wychowanie	2 180 522,56	1 925 759,00	88,3
	80110		Gimnazja	2 142 681,05	1 892 901,89	88,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	99 535,65	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 075 887,46	92,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	84 717,79	86,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	208 968,57	88,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,14	6 576,96	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	34 000,00	24 464,91	72,0
		4127	składki na fundusz pracy	937,41	937,38	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	75 105,47	49 060,36	65,3
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	16 794,51	5 899,52	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 070,54	97,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00	6 921,06	97,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	484,75	24,2
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210,00	4 084,92	0,0
		4260	zakup energii	136 034,50	114 289,78	84,0
		4267	zakup energii	3 639,03	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	28 331,00	56,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 226,00	61,3
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	16 773,52	55,9
		4307	zakup usług pozostałych	54 510,00	49 529,18	90,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 197,69	62,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 780,40	50,9
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 771,46	29,5
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 872,00	77,4
		4440	odpisy na ZFSS	67 790,99	67 790,99	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 377,00	10 741,80	86,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 377,00	10 741,80	86,8
	80195		Pozostała działalność	25 464,51	22 115,31	86,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	960,00	25,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377,00	12 302,00	99,4

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 114,72	84,6
		4120	składki na fundusz pracy	400,00	264,08	66,0
		4440	odpisy na ZFŚS	6 474,51	6 474,51	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 702,98	16 553,88	25,2
	85401		Świetlice szkolne	65 702,98	16 553,88	25,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,09	4 376,40	59,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760,98	7 772,83	23,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 336,18	10,9
		4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	188,56	8,2
		4440	odpisy na ZFŚS	2 879,91	2 879,91	100,0
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	3 062 405,65	2 890 347,63	94,4
			Zadania własne	1 155 365,65	983 554,75	85,1
852			Pomoc społeczna	1 042 968,28	902 170,52	86,5
	85204		Rodziny zastępcze	22 500,00	22 264,85	99,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	22 500,00	22 264,85	99,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	2 539,06	32,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 715,90	42,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	123,16	6,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,0
	85206		Wspieranie rodziny	23 173,00	17 270,60	74,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,12	2 471,12	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	921,61	351,61	38,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 350,27	14 350,27	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,60	4,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	17,00	0,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 056,00	12 018,87	99,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 056,00	12 018,87	99,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 393,28	229 749,58	81,6
		3110	świadczenia społeczne	271 393,28	226 949,58	83,6
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	28,0
	85216		Zasilki stałe	137 263,00	133 542,50	97,3
		3110	świadczenia społeczne	137 263,00	133 542,50	97,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 630,00	333 135,64	87,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 720,38	78,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 942,40	207 961,46	95,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,69	12 857,69	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 777,05	37 832,32	84,5
	4120	składki na fundusz pracy	6 210,55	3 758,20	60,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	17 938,35	59,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	87,00	17,4
	4300	zakup usług pozostałych	42 642,31	32 297,66	75,7
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 372,36	54,9
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	8 400,00	7 154,30	85,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 695,92	58,5
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 574,89	55,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 434,89	56,0
	4120	składki na fundusz pracy	650,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 140,00	56,6
85295		Pozostała działalność	146 053,00	135 074,53	92,5
	3110	świadczenia społeczne	132 053,00	123 790,90	93,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,17	69,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 593,46	81,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 397,37	81 384,23	72,4
85395		Pozostała działalność	112 397,37	81 384,23	72,4
	3119	świadczenia społeczne (wkład krajowy)	11 801,72	8 545,20	72,4
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. UE)	36 454,01	27 680,53	75,9
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład krajowy)	1 929,92	1 465,44	75,9
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (śr. UE)	6 111,45	4 678,76	76,6
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (wkład krajowy)	323,55	247,70	76,6
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. UE)	11 221,97	6 276,92	55,9
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy)	594,10	332,31	55,9
	4127	składki na fundusz pracy (śr. UE)	1 586,03	759,09	47,9
	4129	składki na fundusz pracy (wkład krajowy)	83,97	40,19	47,9
	4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. UE)	23 586,31	15 670,38	66,4
	4179	wynagrodzenia bezosobowe (wkład krajowy)	1 248,69	829,61	66,4
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. UE)	5 969,60	4 606,24	77,2
	4219	zakup materiałów i wyposażenia (wkład krajowy)	316,04	243,86	77,2
	4307	zakup usług pozostałych (śr. UE)	10 560,90	9 504,80	90,0
	4309	zakup usług pozostałych (wkład krajowy)	559,11	503,20	90,0
	4437	różne opłaty i składki (śr. UE)	47,49	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki (wkład krajowy)	2,51	0,00	0,0
		Zadania zlecone	1 907 040,00	1 906 792,88	100,0

852			Pomoc społeczna	1 907 040,00	1 906 792,88	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 023,00	1 846 020,52	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 744 964,87	1 744 962,39	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 122,07	41 122,07	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,65	3 305,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 683,64	49 683,64	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 088,37	1 088,37	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,53	13,53	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	687,24	687,24	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
		4580	pozostałe odsetki	3 723,70	3 723,70	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 032,00	4 887,36	97,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 032,00	4 887,36	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 200,00	92,3
		3110	świadczenia społeczne	1 300,00	1 200,00	92,3
	85295		Pozostała działalność	54 685,00	54 685,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,62	1 303,62	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224,36	224,36	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	32,02	32,02	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				30 489 085,61	27 974 458,53	91,8

Załącznik nr 1
do tabeli nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 309 001,00	1 244 480,60	95,1
Dotacje celowe				598 401,00	578 330,60	96,65
600			Transport i łączność	336 750,00	318 195,90	94,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 750,00	318 195,90	94,49
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 750,00	318 195,90	94,49
			Powiat Pabianicki	336 750,00	318 195,90	94,49
			pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”	336 750,00	318 195,90	94,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 000,00	9 860,00	98,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 860,00	98,60
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 860,00	98,60
			Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Lutomiersk	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	251 651,00	250 274,70	99,45
	80104		Przedszkola	241 651,00	240 274,70	99,43
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	241 651,00	240 274,70	99,43
			Gmina Łódź	13 400,00	13 396,94	99,98
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	13 400,00	13 396,94	99,98
			Gmina Konstantynów Łódzki	219 651,00	219 283,66	99,83
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	219 651,00	219 283,66	99,83
			Gmina Aleksandrów Łódzki	8 600,00	7 594,10	88,30
			refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk	8 600,00	7 594,10	88,30

			uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki			
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Powiat Pabianicki	10 000,00	10 000,00	100,00
			pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 413,60	96,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 413,60	96,09
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 413,60	96,09
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	15 000,00	14 413,60	96,09
			dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GOK w Lutomiersku	15 000,00	14 413,60	96,09
Dotacje podmiotowe				710 600,00	666 150,00	93,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 600,00	666 150,00	93,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 200,00	558 350,00	93,74
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 200,00	558 350,00	93,34
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku	598 200,00	558 350,00	93,34
			dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury	598 200,00	558 350,00	93,34
	92116		Biblioteki	112 400,00	107 800,00	95,91
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 400,00	107 800,00	95,91
			Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka	112 400,00	107 800,00	95,91
			dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki	112 400,00	107 800,00	95,91
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				415 749,00	400 039,34	96,22
Dotacja celowe				157 000,00	150 514,14	95,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacja celowa na dobud. garażu i sanitariatów do budynku remizy strażackiej OSP Orzechów	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	80 520,00	92,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	80 520,00	92,55

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	80 520,00	92,55
			1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, d) przedsiębiorcy; 2) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi	87 000,00	80 520,00	92,55
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	87 000,00	80 520,00	92,55
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 994,14	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 994,14	99,97
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 994,14	99,97
			Klub Sportowy MKS Mianów	20 000,00	19 994,14	99,97
			dotacja celowa na realizację zadania pn. „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”	20 000,00	19 994,14	99,97
Dotacje podmiotowe				258 749,00	249 525,20	96,44
801			Oświata i wychowanie	258 749,00	249 525,20	96,44
	80104		Przedszkola	258 749,00	249 525,20	96,44
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 749,00	249 525,20	96,44
			Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	258 749,00	249 525,20	96,44
			dotacja na statutową działalność bieżącą	258 749,00	249 525,20	96,44
OGÓLEM WYDATKI				1 724 750,00	1 644 519,94	95,35
Z TEGO:						
DOTACJE CELOWE				755 401,00	728 844,74	96,48
DOTACJE PODMIOTOWE				969 349,00	915 675,20	94,46

Załącznik nr 2
do tabeli nr 3

WYDATKI W 2014 ROKU – ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST (POMOC FINANSOWA)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6
			Urząd Gminy Lutomiersk	314 216,00	314 076,00	100,0
			Zadania realizowane na mocy porozumień z JST	314 216,00	314 076,00	99,96
600			Transport i łączność	294 216,00	294 216,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 216,00	294 216,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 216,00	294 216,00	100,00
			pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”	294 216,00	294 216,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 000,00	9 860,00	98,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 860,00	98,60
		3000	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 860,00	98,60
			wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiersk	10 000,00	9 860,00	98,60
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	314 216,00	314 076,00	99,96

Załącznik nr 3
do tabeli nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5		6
URZĄD GMINY LUTOMIERSK				790 000,00	760 254,15	96,2
			Zadania własne	790 000,00	760 254,15	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	760 254,15	96,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	80 520,00	92,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	80 520,00	92,6
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	552 032,24	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	559 000,00	552 032,24	98,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	48 586,31	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 568,39	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	20 990,00	15 010,50	71,5
		4530	podatek VAT	10,00	7,42	74,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	27 430,00	78,4
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	27 430,00	78,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000,00	51 685,60	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	51 685,60	99,4
OGÓLEM				790 000,00	760 254,15	96,2

Załącznik nr 4
do tabeli nr 3REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
W OKRESIE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu, w ramach którego realizowany jest projekt	Nazwa projektu	Jednostka odpowie- dzialna za realizację projektu	Całkowi- ta wartość projektu w okresie realizacji	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	Źródła finansowania projektu w 2014 roku					
									budżet środków europejskich		budżet państwa		wkład własny	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI MAJĄTKOWE					2 678 405,09	214767,25	174 664,25	81,3	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	87 267,25	47 164,25
400	40002	PROW na lata 2007-2013 Priorytet: oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną	UG - RRGRiZP	2 594 636,77	214 100,00	173 997,00	81,3	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	86 600,00	46 497,00
600	60016	EFRR w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013 - umowa partnerstwa	„Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitaln”	Urząd Miasta Łodzi, Urząd Gminy Lutomiersk	83 768,32	667,25	667,25	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	667,25	667,25
WYDATKI BIEŻĄCE					926 082,17	534 439,14	414 485,36	77,6	480 969,46	381 284,83	5 057,89	3 662,31	48 411,79	20 993,02
801	80101	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	„Tu i teraz tworzymy przyszłość”	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	238 998,00	130 132,70	115 280,95	88,6	125 787,65	114 183,04	0,00	0,00	4 345,05	1 097,91
801	80103	POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	„Pójdźmy razem!”	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	247 136,70	122 053,51	94 810,80	77,7	106 583,00	80 815,21	0,00	0,00	15 470,51	13 995,59
801	80110	POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia	„Kompetencje kluczowe - klu-	Gimnazjum im. Leszka Czarnego	327550,10	169855,56	123 009,38	72,4	153 061,05	117 109,86	0,00	0,00	16 794,51	5 899,52

		i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	czem do przyszłości"	w Lutomiersku										
853	85395	POKL Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	"Krok w przyszłość"	GOPS	112 397,37	112 397,37	81 384,23	72,4	95 537,76	69 176,72	5 057,89	3 662,31	11 801,72	8 545,20
RAZEM WYDATKI					3 604 487,26	749 206,39	589 149,61	78,6	608 469,46	508 784,83	5 057,89	3 662,31	135 679,04	68 157,27

Tabela nr 4**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
- NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:			5 669 480,00
I.	Kredyty i pożyczki krajowe długoterminowe	§ 992	5 669 480,00
	· kredyt z 2006 r. LBS Zduńska Wola		179 480,00
	· kredyt z 2009 r. LBS Zduńska Wola		1 500 000,00
	· kredyt z 2013 r. LBS Zduńska Wola		1 000 000,00
	· kredyt z 2014 r. LBS Zduńska Wola		2 862 500,00
	· pożyczka z 2014 r. WFOŚiGW w Łodzi		127 500,00

Tabela nr 5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w 2014 roku	Informacja o rzeczowej realizacji zadań
		od	do	dział	rozdział		2014	2015	2016	2017			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						10 133 163,89	2 049 787,00	7 534 613,72	0,00	0,00	9 098 266,02	1 809 397,28	
- wydatki bieżące						813 684,80	388 119,75	307 575,88	0,00	0,00	209 560,93	258 324,97	
- wydatki majątkowe						9 319 479,09	1 661 667,25	7 227 037,84	0,00	0,00	8 888 705,09	1 551 072,31	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						3 492 089,89	602 887,00	2 734 613,72	0,00	0,00	2 851 366,02	432 989,22	
- wydatki bieżące						813 684,80	388 119,75	307 575,88	0,00	0,00	209 560,93	258 324,97	
Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	2013	2015	801	80110	327 550,10	135 933,54	73 627,39	0,00	0,00	209 560,93	48 233,22	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług. Ze środków UE wydatkowano środki na wypłatę umów zleceń z narzutami - 16.251,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.132,90 zł, zakup usług pozostałych - 28.848,75 zł
Pójdźmy razem! - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku	2014	2015	801	80103	247 136,70	122 053,51	125 083,19	0,00	0,00	0,00	94 810,80	Realizację projektu rozpoczęto w II półroczu 2014 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w tym zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W 2014 roku wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń pomocy przedszkolnej oraz umów zleceń z narzutami- 57.933,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi- 13.173,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 23.503,51 zł, zakup usług pozostałych - 200,00 zł
Tu i teraz tworzymy przyszłość	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego	2014	2015	801	80101	238 998,00	130 132,70	108 865,30	0,00	0,00	0,00	115 280,95	Realizację projektu rozpoczęto w II półroczu 2014 roku. Celem projektu jest wyrównywanie

	w Lutomiersku												szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług. W 2012 roku wydatkowano środki na wypłaty umów zleceń wraz z narzutami - 47.497,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą - 40.392,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.455,20 zł, zakup usług pozostałych - 24.935,74 zł
- wydatki majątkowe						2 678 405,09	214 767,25	2 427 037,84	0,00	0,00	2 641 805,09	174 664,25	
Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2011	2015	400	40002	2 594 636,77	214 100,00	2 343 936,77	0,00	0,00	2 558 036,77	173 997,00	W maju 2014 roku zakupiono ciągnik z beczką asenizacyjną, a w końcu czerwca rozpoczęto budowę SUW Szydłów. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na I kwartał 2015 roku
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - wspieranie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	600	60016	83 768,32	667,25	83 101,07	0,00	0,00	83 768,32	667,25	W 2014 roku dokonano opracowania diagnozy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Umowa partnerstwa. W 2014 roku wydatkowano kwotę 667,25 zł - wkład własny jst. dot. realizacji projektu
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						6 641 074,00	1 446 900,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 246 900,00	1 376 408,06	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						6 641 074,00	1 446 900,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 246 900,00	1 376 408,06	
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2008	2014	801	80101	1 147 605,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	1 056 817,08	Zakończono budowę łącznika między istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku i planowaną do budowy salą gimnastyczną
Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzającej oraz przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i ich otoczenia	Urząd Gminy Lutomiersk	2008	2014	600	60016	27 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	W celu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - punkt przyjęć w Konstancynie Łódzkiej, została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych. Realizacja prac na przełomie lat 2014/2015
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2019	801	80101	4 554 869,00	80 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	14 591,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, płatności

SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa Sali gimnastycznej - poprawa warunków nauczania													związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Realizacja inwestycji w 2015 roku
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2015	600	60016	604 000,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	604 000,00	1 999,98	W 2014 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lutomiersk	2013	2014	926	92601	307 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	299 000,00	Budowa kortu została zakończona, obiekt oddano do użytku w 2014 roku

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK
W 2014 ROKU**

Budżet gminy na rok 2014 przyjęty uchwałą Rady Gminy Lutomiersk nr XLVI/313/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2014 roku, zamknął się:

- po stronie dochodów	kwotą	28.299.074,68 zł,
- po stronie wydatków	kwotą	30.489.085,61 zł,
- po stronie przychodów	kwotą	3.709.234,93 zł,
- po stronie rozchodów	kwotą	1.519.224,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie - 2.190.010,93 zł stanowi planowany deficyt budżetu przewidziany do sfinansowania przychodami budżetu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.470.776,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 719.234,93 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 27.854.316,58 zł, co stanowi 98,43% planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe	830.191.59 zł, tj. 100,26% planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące	27.024.124,99 zł, tj. 98,37% planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6.695.818,00 zł, tj. 100% planu.

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza	1.447.004,00 zł,
- część oświatowa	5.248.814,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 4.276.932,13 zł, z czego zrealizowano kwotę 4.205.435,83 zł, tj. 98,33%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa łącznie wyniosły 2.956.821,89 zł, tj. 99,19% planu, z czego na zadania:

- własne	607.032,16 zł, tj. 99,24% planu,
- zlecone	2.360.345,47 zł, tj. 99,15% planu.

Planowane w kwocie 1.284.613,44 zł dotacje celowe i środki z innych źródeł otrzymano w łącznej wysokości 1.238.058,20 zł, tj. 96,38% planu, w tym dotacje ze środków UE – 782.509,40 zł, tj. 96,33% pl.

W 2014 roku wpłynęły dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i projektów dotyczących wydatków bieżących:

- 1) dotacja celowa - Umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy nr 00321-6922-UM0504028/11 - płatność ostateczna w ramach działania 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie: Przebudowa centrum Lutomierska: Przebudowa nawierzchni chodników etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik - kwota 95.082,00 zł;
- 2) dotacja celowa - Umowa z Wojewodą Łódzkim - dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach” - kwota 279.045,00 zł;
- 3) dotacja celowa - umowa przyznania pomocy nr 00803-6930-UM0540233/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - remont dachu” - kwota 20.708,07 zł;
- 4) dotacja celowa - Urząd Marszałkowski - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lutomiersk na długości 0,371 mb - umowa dotacji nr 144/RŚ/2015 - kwota 54.320,00 zł;

- 5) dotacja celowa - dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu na terenie gminy Lutomiersk - 33.283,80 zł;
- 6) środki na dofinansowanie - dofinansowanie ze środków PZU zakupu defibrylatora dla OSP w Kazimierzu - kwota 2.400,00 zł;
- 7) dotacja celowa - pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” - kwota 8.000,00 zł;
- 8) dotacja celowa - dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-046/12-00 - kwota 145.377,65 zł;
- 9) dotacja celowa - dofinansowanie projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-078/13-00 - kwota 125.787,65 zł;
- 10) dotacja celowa - dofinansowanie projektu pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.09.1.01.-10-092/14-00 - kwota 106.583,00 zł;
- 11) środki na dofinansowanie - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku” - kwota 40.500,00 zł;
- 12) środki na dofinansowanie - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu” - kwota 38.000,00 zł;
- 13) dotacja celowa - dofinansowanie projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.01-10-028/10-00 - ze śr. UE - kwota 72.839,03 zł;
- 14) dotacja celowa - umowa o przyznanie pomocy nr 00709-6930-UM0530087/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie - Budowa placu zabaw w miejscowości Bechcice, Czołczyn, Mianów, Orzechów, Prusinowice, Stanisławów Stary, Wrząca. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wrząca - kwota 216.132,00 zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 30.489.085,61 zł zrealizowano w kwocie 27.974.458,53 zł, co stanowi 91,8% planu.

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe	5.240.141,63 zł,	tj. 92,4% pl.,
- bieżące	22.734.316,90 zł,	tj. 91,6% pl.

Wynik wykonania budżetu w 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 120.141,95 zł.

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.289.808,09 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 4.409.950,04 zł.

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

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 1.519.224,00 zł, tj. 100,0% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 3.709.234,93 zł, wykonano na 3.709.234,93 zł, tj. 100,0% planu, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 2.990.000,00 zł,

- wolne środki wg. stanu na 31.12.2013 r. 719.234,93 zł.

Dochody budżetowe

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

Planowane na rok 2014 dochody budżetowe w wysokości 28.299.074,68 zł zrealizowano w kwocie 27.854.316,58 zł, tj. 98,43% planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2014 r. łącznie 1.099.714,12 zł (kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za IV kwartał 2014 r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 707.899,18 zł, tj. 99,7% planu. Obejmują one głównie wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowane w wys. 699.459,40 zł (99,9%) oraz odsetki w wys. 8.439,78 zł (84,4%).

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 1.01.2014 r. 86.542,81 zł,
- na dz. 31.12.2014 r. 97.432,58 zł,
- saldo zaległości zwiększyło się, zatem o 10.889,77 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 146 pism z wezwaniem do zapłaty, 25 pism z informacją o możliwym rozwiązaniu umów i odcinaniu przyłączy wody. Wysłano 43 wezwania ostateczne przedsądowe do dłużników. Przeprowadzono likwidację ryczałtów u 4 odbiorców.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody w wysokości 545.541,72 zł, tj. 102,9% planu - stanowią dotację celową - umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy nr 00321-6922-UM0504028/11 - płatność ostateczna w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie: Przebudowa centrum Lutomierska: Przebudowa nawierzchni chodników etap II: Plac Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II i ul. Zielona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik - kwota 95.082,00 zł, czynsz dzierżawny - dzierżawa środka trwałego - kwota 1.246,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w drodze - kwota 41.679,62 zł, refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych - 74.069,10 zł, zezwolenie na przewóz osób 100,00 zł, dotacja celowa - Urząd Marszałkowski - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lutomiersk na długości 0,371 mb - umowa dotacji nr 144/RŚ/2015 - kwota 54.320,00 zł, dotacja celowa - umowa z Wojewodą Łódzkim - dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach” - kwota 279.045,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zrealizowano wpływy w kwocie 486 255,54 zł, tj. 82% planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 152.589,62, tj. 76,3% planu, rozliczenia z lat ubiegłych (za media) 328,29 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 632,80 zł oraz dochody z majątku gminy w wysokości 166.217,11 zł obejmujące wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności, czynszu dzierżawnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów postępowania, zwrot opłaty sądowej oraz odsetki od nieterminowych płatności - 8.350,67 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie 46.552,60 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej w 2014 roku wpływy stanowią kwotę 111.584,45 zł. Na dz. 31.12.2014 r. należności wymagalne stanowią kwotę 28.429,35 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dzień 1.01.2014 r. - 22.536,30 zł,
- na dzień 31.12.2014 r. - 28.429,35 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 5.893,05 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na dzień 31.12.2014 r. wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.870,00 zł.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty
1.	Decyzja 24/2013 z dnia 27.01.2014 r. ostateczna w dniu 13.02.2014 r.	4.890,00 zł 4.980,00 zł
2.	Decyzja 23/2013 z dnia 7.02.2014 r.	720,00 zł
3.	Decyzja 21/2014 z dnia 20.12.2013 r.	720,00 zł
4.	Decyzja 05/2014 z dnia 25.04.2014 r.	9.570,00 zł
5.	Decyzja 02/2014 z dnia 30.04.2014 r.	5.070,00 zł
6.	Decyzja 07/2014 z dnia 25.04.2014 r.	5.430,00 zł
7.	Decyzja 10/2014 z dnia 22.05.2014 r.	10.050,00 zł
8.	Decyzja 22/2013 z dnia 11.12.2013 r.	9.660,00 zł
9.	Decyzja 25/2013 z dnia 10.01.2014 r.	957,98 zł
10.	Decyzja 03/2014 z dnia 12.05.2014 r.	4.290,00 zł
11.	Decyzja 09/2014 z dnia 5.05.2014 r.	1.440,00 zł
12.	Decyzja 1/2014 z dnia 4.04.2014 r.	6.270,00 zł
13.	Decyzja 04/2014 z dnia 25.04.2014 r.	5.610,00 zł
14.	Decyzja RRGZ.314.13.2014 z dnia 30.10.2014 r.	7.470,00 zł
15.	Decyzja 12/2014 z dnia 31.10.2014 r.	5.820,00 zł
16.	Decyzja 19/2014 z dnia 21.11.2014 r.	1.320,00 zł
17.	Decyzja 20/2014 z dnia 13.11.2014 r.	1.245,00 zł

Razem zapłacone: 85.512,98 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/egzekucja
1.	Decyzja 5/2013 z dnia 10.09.2013 r.	6.317,50 zł Tytuł wykonawczy - sprawa w toku
2.	Decyzja 02/2012 z dnia 5.06.2012 r.	11.506,85 zł Zajęcie komornicze
3.	Decyzja 08/2014 z dnia 25.04.2014 r.	2.370,00 zł Wystawiono tytuł wykonawczy
4.	Decyzja 14/2014 z dnia 25.04.2014 r.	6.990,00 zł Upomnienie
5.	Decyzja 20/2014 z dnia 13.11.2014 r.	1.245,00 zł

Zaległości z tyt. nieregulowania opłaty adiacenckiej: 28.429,35 zł.

Oplata adiacencka rozłożona na raty

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Nr KW, na której ustalono hipotekę	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013 r. ostateczna 8.02.2013 r.	3.080,70 zł	10	308,07 zł	SRIL/00050491/1	2.464,56 zł
2.	Decyzja 14/2012 Ostateczna 8.02.2013 r.	21.934,20 zł	10	2.193,42 zł	SRIL/00027381/7	17.547,37 zł (zwrot nadpłaconej kwoty 1.04.2014 r.)
3.	Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. i decyzja 16-I/2012 z dnia 28.02.2013 r. Ostateczna 19.03.2013 r.	35.319,60 zł	10	3.531,96 zł	SRIL/00037170/8	28.255,68 zł
4.	Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. Ostateczna 12.02.2013 r.	11.555,40 zł	10	1.155,54 zł	SRIL/00054106/4	9.244,32 zł
5.	Decyzja 3/2013 z dnia 9.05.2013 r. Ostateczna 25.05.2013 r.	18.720,00 zł	10	1.872,00 zł	SRIL/00033919/3	14.986,00 zł
6.	Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. i decyzja 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. Ostateczna 10.05.2013 r.	1.559,40 zł	10	155,94 zł	SRIL/00026180/1	1.247,52 zł
7.	Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. Ostateczna 14.07.2013 r.	10.590,00 zł	10	1.059,00 zł	SRIL/00028991/3	8.472,00 zł
8.	Decyzja 12/2013 z dnia 6.06.2013 r. Ostateczna 25.06.2013 r.	7.740,00 zł	10	774,00 zł	SRIL/00010506/8	6.192,00 zł
9.	Decyzja 1-2/212 z dnia 27.06.2013 r. Decyzja 1-3/212 z dnia 20.08.2013 r. Ostateczna 5.09.2013 r.	16.261,50 zł	10	1.626,15 zł	SRIL/00043204/1	13.009,20 zł

10.	Decyzja 12/1-2012 z dnia 26.04.2013 r. Decyzja SKO-4160.84.2013 z dnia 29.05.2013 r. Ostateczna 29.05.2013 r.	29.294,10 zł	10	2.929,41 zł	SRIL/00054831/5	23.435,28 zł
11.	Decyzja 11/1-2013 z dnia 29.10.2013 r. Ostateczna w dniu 23.11.2013 r. zmienia- jąca decyzję 11/2013 z dnia 21.05.2013 r.	6.450,00 zł	10	645,00 zł	SRIL/00022709/8	5.160,00 zł
12.	Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. Ostateczna w dniu 21.11.2014 r.	8.460,00	10	846,00 zł	SRIL/00018017/9	7.614,00 zł

Razem opłaty rozłożone na raty roczne: 170.964,90 zł.

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. - 137.617,93 zł.

Razem wszystkie zaległości: 166.047,28 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 1.01.2014 r. 2.596,40 zł,
- na dz. 31.12.2014 r. 1.729,45 zł,
- saldo zaległości zmalało, zatem o 866,95 zł.

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

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 1.01.2014 r. 104.637,81 zł,
- na dz. 31.12.2014 r. 104.687,02 zł,
- saldo zaległości wzrosło, zatem o 49,21 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano do dłużników pisma z wezwaniem do zapłaty, przeprowadzono 2 postępowania w wyniku, których uzyskano wpłaty komornika, zakończono jedno postępowanie komornicze z powodu bezskuteczności egzekucji oraz złożono pozew do Sądu o zapłatę.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 1.01.2014 r. 16.402,56 zł,
- na dz. 31.12.2014 r. 10.459,85 zł,
- saldo zaległości zmalało, zatem o 5.942,71 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie 2014 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu renty planistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 32.495,19 zł, tj. 124,7% pl., w tym z tytułu:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 23,25 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach dot. egzekucji podatków lokalnych 16.471,94 zł,
- zwrot wydatków dotyczących lat ubiegłych 16.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią 31.108,07 zł, tj. 98,9% planu. W tym:

- 1) dotacja celowa - umowa przyznania pomocy nr 00803-6930-UM0540233/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne - remont dachu” - 20.708,07 zł;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie ze środków PZU zakupu defibrylatora dla OSP w Kazimierzu - 2.400,00 zł;

- 3) dotacja celowa - pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” - kwota 8.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy zrealizowano w wysokości 15.439.327,69 zł, tj. 98,54% planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- podatku rolnego zrealizowane w kwocie 665.239,05 zł,
- podatku leśnego zrealizowane w kwocie 70.074,58 zł,
- podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 6.093.930,38 zł,
- podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 55.376,02 zł,
- podatku od środków transportu zrealizowane w kwocie 105.319,02 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 29.567,00 zł,
- wpływów z karty podatkowej zrealizowane w kwocie 1.445,40 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 342.445,87 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 784.582,50 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowane w kwocie 6.511.013,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w kwocie 759.074,52 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat zrealizowane w kwocie 10.138,45 zł,
- wpływów z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 4.916,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 6.195,00 zł.

Salda zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2014 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne.

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 1.01.2014 r. 230.216,96 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2014 r. 243.260,07 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 13.043,11 zł,
- zadłużenie wzrosło o 5,36%,
- zadłużenie z lat ubiegłych 110.527,48 zł,
- zadłużenie z 2014 r. 132.732,59 zł.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 204.244,63 zł,
- podatek rolny 36.600,22 zł,
- podatek leśny 2.415,22 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne
4.326,31	na kwotę tą składa się zobowiązanie 318 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 58 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, zastosowano postępowanie upominawcze
1 063,00	podatnik dzierżawi grunt od gminy, nie ma możliwości zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki do

	KW, skierowano tytuły do US
93.989,83	Zaległości 31 podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano upomnienia, na część wystawiono tytuły wykonawcze
53.584,05	zabezpieczono wpisem do hipoteki (dotyczy 9 dłużników)
132.699,00	Wystawiono 186 tytułów w 2014 r. na zaległości osób fizycznych
36.608,00	złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej zaległości za lata 2009-2014, wcześniejsze zaległości są już zabezpieczone
9.042,49	Zgłoszono wierzytelność komornikowi sądowemu (dotyczy 8 podatników, w tym jeden dłużnik spłacił wierzytelność)
52.819,20	2 podatników złożyło podanie o rozłożenie na raty (rozpatrzono pozytywnie)

Egzekucja - tytuły egzekucyjne, upomnienia

Ilość dłużników:

2012	2013	2014
566	534 (-32)	644 (+110)

Wystawione tytuły egzekucyjne na osoby fizyczne

2013		2014	
ilość	kwota	ilość	kwota
433	152.990,10	186	135.002,02

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały 111.732,33 zł + odsetki w kwocie 6.660,37 zł i 2.077,71 - koszty.

Wystawiono 1581 upomnień, na kwotę zaległości: 398.979,16 zł. 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 1.01.2014 r. 12.098,77 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2014 r. 17.241,05 zł,
- saldo nadpłat zmalało o 5.142,28 zł,
- nadpłaty z lat ubiegłych 2.136,20 zł,
- nadpłaty z 2014 r. 15.104,85 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości 11.245,95 zł,
- podatek rolny 5.424,30 zł,
- podatek leśny 570,80 zł.

O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w korespondencji i poproszeni, aby potrącili nadpłatę przy regulowaniu zobowiązania za rok 2015.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2014 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby prawne.

Zaległości w zł

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe zaległości na 1.01.2014 r.	206.345,72	7.260,60	1.091,50
saldo końcowe zaległości na 31.12.2014 r.	204.843,32	7.728,27	1.237,50
saldo zaległości	zmałało o 1.502,40	wzrosło o 467,67	wzrosło o 146,00

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	Zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy
135.130,92	Firma nie istnieje, wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki do KW, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone
43 231,00	Firma sprzedana, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. US nie przekazał żadnych kwot
140 871,15	zabezpieczono wpisem hipoteki do KW

Podatek rolny

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
5 448,60	Firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania, nieprowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Bieżące zobowiązania reguluje użytkownik gruntów

Dla osób prawnych:

- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.812,00 zł.

Nadpłaty w zł

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
saldo początkowe nadpłat na 1.01.2014 r.	380,00	1,00	19,20
saldo końcowe nadpłat na 31.12.2014 r.	1.168,50	1,00	52,20

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

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły:

- na dz. 1.01.2014 4.707.85 zł,
- na dz. 31.12.2014 2.544,00 zł,
- saldo zaległości zmałało o 2.163,85 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano upomnienia i nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2014 r. - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne – 18.133,60 zł,
- grunty zajęte na cele opieki na dziećmi do 3 lat – 170,00 zł,
- budynki zajęte na cele opieki na dziećmi do 3 lat – 1.470,00 zł.

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

- strata w podatku od nieruchomości 375.924,00 zł,
- strata w podatku rolnym – 247.895,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych 25.361,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2014 r. - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP	27.432,20 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury	2.860,00 zł,
- lokal GOPS	252,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP	11.699,80 zł,
- budynki salki katechetycznej	260,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne	799.357,10 zł,
- budynki świetlic wiejskich	564,40 zł,
Razem:	842.605,70 zł.

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

- straty w podatku od nieruchomości – 1.230.083,15 zł,
- straty w podatku rolnym – 8.802,00 zł,
- straty w podatku od środków transportowych – 8.620,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Osoby fizyczne

W 2014 r. wpłynęło 21 podań od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia w trzech przypadkach nie została podjęta decyzja o zastosowaniu lub niezastosowaniu ulgi podatkowej. Jedno podanie pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast w jednym przypadku odmówiono w całości umorzenia zaległości podatkowych. W 16 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części na łączną kwotę 6.914,90 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 441,00 zł:

- podatek rolny na kwotę – 3.146,00 zł + odsetki od zaległości 378,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.741,90 zł + odsetki od zaległości 63,00 zł,
- podatek leśny na kwotę – 27,00 zł.

Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika, brak stałej pracy, śmierć małżonka, choroba podatnika lub członka rodziny oraz niskie dochody.

Osoby prawne

W 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło 7 wniosków jednostek organizacyjnych (OSP Szydłów oraz OSP Lutomiersk). Do wszystkich podań Wójt Gminy Lutomiersk przychylił się pozytywnie i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 3.134,00 zł.

Przyczyną umorzenia podatku OSP w Lutomiersku były bieżące remonty strażnicy OSP oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt. Straży w Szydłowie umorzono podatek z powodu wydatków na konserwację budynków, zakup sprzętu, umundurowania i opłat za energię elektryczną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 6.696.018 zł,

Z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą – 1.447.004,00 zł,
- część oświatową – 5.248.814,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody w ogólnej kwocie 762.149,80 zł obejmują w szczególności:

- wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów - 5.885,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych - 36,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS – 10.428,70 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną – 103,04 zł,
- wpływy z PZU za odszkodowania oraz dofinansowanie działalności szkoły – 2.390,08 zł,
- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 33.283,80 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154.620,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – przedszkola 92.003,24 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 7.151,64 zł,
- dotację celową - dofinansowanie projektu systemowego pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-078/13-00- 125.787,65 zł,
- dotację celową - dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-046/12-00 - 145.377,65 zł,
- dotację celową - dofinansowanie projektu systemowego pn. „Pójdźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-092/14-00 - 106.583,00 zł,
- dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomierniu” - 40.500,00 zł,
- dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu” - 38.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowano w kwocie 348.208,08 zł.

Składają się na to, m.in.:

- wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 11.107,19 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1.711,50 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3.657,02 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12.018,87 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 72.053,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 23.194,50 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 133.263,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 74.030,00 zł,
- dotacja na finansowanie systemu wspierania rodziny w wysokości 17.173,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 72.839,03 zł (72,41% pl.), stanowią:

- dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 69.176,72 zł,
- dotację celową ze środków budżetu krajowego na realizację projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 3.662,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 28.676,55 zł, stanowią:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 18.120,81 zł,
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 10.555,74 zł.

Dział 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 8.183,19 zł, tj. 54,55% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpłynęła dotacja celowa - dot. umowy o przyznanie pomocy nr 00709-6930-UM0530087/12 - płatność ostateczna w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie - Budowa placu zabaw w miejscowości Bechcice, Czolczyn, Mianów, Orzechów, Prusinowice, Stanisławów Stary, Wrząca. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wrząca - kwota - 216.132,00 zł.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 801/80103/2030

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację w kwocie 154.620,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Dział 801/80104/2030

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w kwocie 92.003,24 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielono dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy łącznie za 914 dzieci uczęszczających do tego przedszkola od m-ca stycznia do grudnia 2014 r. W związku z tym, iż od miesiąca września 2014 r. zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkola, dnia 22 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu przyznanej dotacji w kwocie 3.426,76 zł.

Dział 801/80106/2030

Pomoc społeczna – wspieranie rodziny – otrzymaną dotację w kwocie 17.173,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano dotację w kwocie 12.018,87 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 37,13 zł, gdyż nastąpiła utrata uprawnień przez świadczeniobiorcę do pobierania zasiłku stałego z uwagi na uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 23.194,50 zł, z której wypłacono 79 zasiłki okresowe dla 12 rodzin.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymano dotację w wysokości 133.263,00 zł, z której wypłacono 297 zasiłków stałych dla 31 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 74.030,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 61.861,80 zł stanowią płace,
- 12.168,20 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85295/2030

Pomoc społeczna - pozostała działalność - otrzymano dotację w wysokości 72.053,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Z pomocy tej skorzystało 155 uczniów.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację w kwocie 18.120,81 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Wypłacono stypendia szkolne dla 85 uczniów. Dnia 30 grudnia 2014 r. w wyniku braku rozliczenia się wnioskodawców dokonano zwrotu środków w wysokości 432,19 zł.

Dział 854/85415/2040

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – otrzymana dotacja w kwocie 10.555,74 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielono pomocy finansowej 41 uczniom. W związku z tym, iż nie wszyscy dokonali rozliczenia złożonych wniosków w dniu 29 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 735,26 zł.

Dział 600/60016/6330

Transport i łączność – drogi publiczne gminne – otrzymano dotację w kwocie 279.045,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano wykonanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Mikołajewice.

Zadania zlecone

Dochody na zadania zlecone obejmują dotacje celowe, które zrealizowano na kwotę 2.360.345,47 zł, tj. 99,15% planu.

Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- otrzymane z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2.360.345,47 zł.

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010/01095/2010

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 302.094,69 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 455 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 296.171,27 zł. Koszty postępowania w sprawie ww. zwrotów stanowią kwotę 5.923,42 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie - otrzymana dotacja stanowi kwotę 76.536,00 zł, która została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rząd – 74.393,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup mat. i wyposażenia, zakup usług),
- koszty transportu dowodów osobistych – 983,00 (delegacje),
- akcja kurierska – 1.160,00 zł (kamizelki ostrzegawcze, opaski odblaskowe, latarki).

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – otrzymano dotację w kwocie 1.500,00, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono łóżka polowe na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 801/80101/2010

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – otrzymaną dotację w wysokości 7.151,64 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W związku z tym, iż dokonano zakupów w niższych cenach niż planowano dnia 29 grudnia 2014 r. zwrócono część dotacji w wysokości 247,62 zł.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – z otrzymanej dotacji w kwocie 4.887,36 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 7 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 4.887,36 zł. Dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 144,64 zł, ponieważ osoba wymagająca opieki, na którą pobierany był zasiłek dla opiekuna (ZDO) zmarła. W związku z powyższym osoba pobierająca ZDO przestała być uprawniona do ww. świadczenia, a tym samym przestała podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowanej opieki.

Dział 852/85215/2010

Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe – otrzymaną dotację celową w kwocie 75,72 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 852/85219/2010

Pomoc społeczna – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – z otrzymanej dotacji w kwocie 1.200,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 1.200,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1 opiekunowi. Dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 100,00 zł, gdyż wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd opiekuńczy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej wypłacane było w stałej przyznanej kwocie 100,00 zł miesięcznie.

Dział 852/85295/2010

Pomoc społeczna – pozostała działalność – otrzymaną dotację w wysokości 54.685,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – otrzymano dotację w kwocie 54.560,00 zł. Z dotacji wypłacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 52.000,00 zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 r. oraz 1.000,00 zł dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. Koszty obsługi stanowią kwotę 1.560,00 zł.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – otrzymano dotację w kwocie 125,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją zadania.

Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 94.322,80 zł na planowaną kwotę 94.322,00 zł (100%).

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

Wydatki budżetowe

Zrealizowane wydatki budżetowe gminy stanowią 27.974.458,53, tj. 91,75% pl.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1) wydatki inwestycyjne w kwocie | 5.240.141,63 zł, | tj. 18,73%, |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 22.734.316,90 zł, | tj. 81,27%. |

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

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

Wydatki budżetowe ujęte w planie finansowym Urzędu stanowią kwotę 19.243.584,72 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 17.721.575,72 zł, tj. 92,09%.

Przewidziane do realizacji zadania obejmują wydatki na zadania:

- własne wykonane w wys. 16.900.064,89 zł, tj. 92,00% pl.,
- zlecone wykonane w wys. 446.400,95 zł, tj. 95,75% pl.,
- z zakresu rozwiązywania probl. alkoholizmu wykonane w wys. 59.365,90 zł, tj. 64,30% pl.,
- z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane w wys. 1.667,98 zł, tj. 83,40% pl.,
- realizowane na podstawie porozumień z JST wykonane w wys. 314.076,00 zł, tj. 100,00% pl.

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

ZADANIA WŁASNE**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie 13.441,00 zł, tj. 96,01% planu, które dotyczą odpisów na rzecz izby rolniczej.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 484.377,54 zł, tj. 84,96%.

Koszty utrzymania urządzeń wodociągowych wyniosły 96.553,14 zł.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych,
- naprawy przyłączy wodociągowych,
- artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- naprawy przyłączy wodociągowych,

- badania wody,
- opłaty UDT za dozór urządzeń ciśnieniowych,
- opłaty sądowe, inwentaryzacja przyłączy.

Koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody – 205.827,40 zł,

Wydatki inwestycyjne – 181.997,00 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.024.932,13 zł, co stanowi 97,65% planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

- gospodarki drogowej - 776.307,54 zł:

- 1) dokonano napraw interwencyjnych nawierzchni asfaltowych - zakupiono w tym celu 3,08 tony masy asfaltowej „na zimno”;
- 2) dokonano zakupu soli w związku z „akcją zima”;
- 3) zakupiono oznakowanie pionowe w celu oznakowania dróg gminnych lub wymiany uszkodzonych lub skradzionych znaków drogowych;
- 4) w celu poprawy estetyki miejscowości gminnych zakupiono i zamontowano witacze, tabliczki z nazwami ulic, ławki parkowe i stojaki na rowery, dokonano nasadzeń kwiatowych;
- 5) dokonano odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowego z mikrokulkami na pow. 433,17 m²;
- 6) sprzętem gminnym wykonano wiosenno-letnie równanie dróg o nawierzchni gruntowej i nawierzchni z kruszywa na długości około 15 km;
- 7) zrealizowano 2 etapy dostawy kruszywa dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych:
 - I etap - 500 ton - utwardzono odcinki dróg na dł. ok 0,3 km w Stanisławowie Nowym i na dł. 0,25 km w Zdziechowie,
 - II etap 3.000 ton - utwardzono odcinek ulicy Polnej i Norwida w Kazimierzu, drogę o dł. 0,7 km do Kolonii Zdziechów i odcinek drogi Jerwonice - Wandzin na odcinku 0,8 km.

Roboty publiczne: 117.770,97 zł:

- 1) koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 117.770,979 zł. Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, usług zdrowotnych, składek na PFRON, realizacji przepisów BHP, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne 2.812.657,72 zł.

Kwota: 2.812.657,72 zł, wg załącznika nr 1 do tab. 1,

- lokalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, które uczyniły kwotę 318.195,90 zł, tj. 94,49% pl.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 241.983,07 zł, co stanowi 68,68% planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

- 1) koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 135.967,48 zł, tj. 75,12% planu, obejmujące w szczególności:
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - energia elektryczna,

- remonty bieżące,
 - czynsze za budynki,
 - usługi kominiarskie;
- 2) koszty przygotowania działek do sprzedaży, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, koszty notariusza, odpisy z księgi wieczystej, opłaty, koszty postępowania sądowego, odszkodowanie wyniosły łącznie 55.115,59 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne – 50.900,00 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 710 – Działalność usługowa

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 91.499,36, co stanowi 61,41% planu, z tego:

- wydatki w kwocie 81.499,36 zł związane są z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, kosztów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej,
- wydatki w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 7.347.700,38 zł, co stanowi 95,32% planu.

Na kwotę ogółem składają się:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, które uczyniły 120.904,74 zł, tj. 93% planu. Obejmują one przede wszystkim:
- wypłaty diet,
 - wydatki dotyczące druku gazetki samorządowej;
- 2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 7.070.667,56 zł, co stanowi 96,32% planu. Składają się na nie w szczególności:
- a) koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wys. 2.869.293,64 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wys. 4.135.763,38 zł, w tym:
- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, śr. czystości, fachowych publikacji, prenumeraty czasopism, pieczętek, artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP-u gminy, akcesoria komputerowe, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek,
 - usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu konserwacji telefonów i urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, naprawa łącza cyfrowego w sekretariacie, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, serwisy programów komputerowych, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia,
 - opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, Związku Gmin Wiejskich RP I Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego opłaty radiofoniczne,
 - wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, za pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej,
 - odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP,
 - remont pomieszczeń w urzędzie,
 - podatek od nieruchomości wraz z odsetkami (3.450.719,00 zł).

W ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 47.499,77 zł, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (tabl. inf., kalendarze, torby, foldery, wykonanie planu miejscowości), stroje sportowe dla uczniów SP w Kazimierzu i SP w Szydłowie, wycieczki w ramach promocji gminy (przewóz, zakwaterowanie, ubezpieczenie), udział w imprezach kulturalnych promujących gminę.

Wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji władz samorządowych w uroczystościach kulturalno-oświatowych wyniosły 108.628,31 zł i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 47.351,93 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 7.769,24 zł zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych, a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, medaliony „Zasłużony dla gminy Lutomiersk”, spotkania noworoczne, flagi gminne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody, ogłoszenia prasowe.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 65.610,54 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Wydatki zrealizowano w kwocie 479.152,22 zł, co stanowi 91,84% planu. Na poniesione wydatki składają się:

1) koszty utrzymania jednostek OSP typu „S” – 412.414,42 zł, obejmujące głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- odpisy na ZFSS,
- koszty ogrzewania garaży w OSP,
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy, motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP,
- opłaty za systemy alarmowe i monitoring;

2) wydatki inwestycyjne – 66.737,80 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 156.651,54 zł, co stanowi 60,25% planu. Składają się na niespłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 128.000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 95.000,00 zł oraz zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części subwencji ogólnej przekazanej Gminie w roku 2012 w wysokości 40.046,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w kwocie 1.682.280,43 zł, tj. 90,72%. Obejmują one:

- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 249.525,20 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 219.283,66 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź 13.396,94 zł,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 7.594,10 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 177.45 zł,
- wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu POKL – 1.400,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 1.190.903,08 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3.416,71 zł, a na wypłatę dodatków energetycznych kwotę 75,72 zł.

Kwota 13,48 zł stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku przekazano dotacje celową na rzecz Klubu dziecięcego „U cioci Czesi” w wysokości 31.950,00 zł, co stanowi 63,90% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki w kwocie 1.114.500,00 zł zrealizowano kwotę 1.042.895,67 zł, tj. 93,58%.

Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 280.691,52 zł, tj. 92,18% planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych.

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 552.032,24 zł. Począwszy od m-ca lipca 2013 r. gmina zobowiązana jest do zapewnienia funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, obejmującego: odbieranie odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – 51.685,60 zł (obejmujące: hotelowa nie zwierząt, podłapanie i odbiór), opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Urząd Marszałkowski - 27.430,00 zł. Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – 48.586,31 zł.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk – 80.520,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.950,00 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 819.600,00 zł zrealizowano kwotę 743.095,96 zł, tj. 90,67% planu, z tego: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości 666.150,00 zł, tj. 93,74% pl., w tym na działalność kulturalną 558.350,00 zł i na działalność biblioteki 107.800,00 zł oraz dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem - 14.413,60 zł.

Na wydatki poniesione na zorganizowanie imprez kulturalnych „Święto Strażaka”, „Dni Lutomierska”, „Dożynki” wydatkowano 42.583,18 zł.

Wydatki inwestycyjne – 19.949,18 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Poniesione wydatki stanowią kwotę 810.845,40 zł. W zakresie bieżącej działalności wydatki w wys. 56.342,69 zł dotyczą kosztów utrzymania stadionu sportowego, zakupu urządzeń do istniejących placów zabaw, kosztów utrzymania placów zabaw, w tym ubezpieczenia, bieżącej konserwacji i napraw, kosztów wynagrodzeń animatorów sportu na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” oraz zakupu wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń socjalnych na tym obiekcie – 17.889,59 zł.

Dotacja celowa – Klub sportowy MKS Milanów - na realizację zadania pn. „Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu”- 20.000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 20.000,00 zł. Zwrot na rachunek bankowy gminy w wysokości 5,86 zł nastąpił w dniu 28.11.2014 r. Dotację rozliczono do kwoty 19.994,14 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 1.12.2014 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 10.03.2014 r.

Wydatki inwestycyjne – 754.502,71 zł, wg. załącznika nr 1 do tab. 1.

ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zleczone wyniosły 446.400,95 zł, co stanowi 95,75% planu. Obejmują one wyłącznie wydatki na działalność bieżącą. Szczegółowego omówienia dokonano na str. 80-83 Objasnień.*

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

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

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

Planowane w łącznej kwocie 92.322,00 zł wydatki na realizację programu walki z alkoholizmem wykorzystano w kwocie 59.365,90 zł, tj. 64,30%.

Środki te przeznaczone na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych w: Lutomiernsku, Kazimierzu i Szydłowie, Gimnazjum w Lutomiernsku, Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych, OSP: Zdziechów, Czółczyn, Szydłów, Babice, Ośrodka Salezjańskiego DON BOSCO, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mieszkańców Wsi Dziektarzew w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem a także zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 51.130,80 zł;
- 2) porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin - 3.360,00 zł,
- 3) diety i delegacje członków komisji – 4.835,10 zł,
- 4) badania specjalistyczne osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe związane z profilaktyką uzależnień - 40,00 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania z Narkomanią zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.667,98 zł, tj. 83,40% planu. Poniesione zostały wydatki na spektakl profilaktyczno-edukacyjny i zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku na łączną kwotę 1.667,98 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST

Ogółem wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST stanowią kwotę 314.076 zł, z tego:

- 1) wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lutomiernsk – 9.860,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych – 294.216,00 zł, które omówione zostały w załączniku nr 1 do tab. 1;
- 3) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 10 000,00 zł.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiernsk na lata 2014-2019 zawiera tab. 5.

* Numeracja dotyczy oryginału dokumentu (przyp. red.).

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wys. 5.669.480,00 zł. Ich szczegółowy podział zawiera tabela nr 4.

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY W LUTOMIERSKU

Plan finansowy na rok 2014 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiernsku wynosi 953.329,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 r. to wartość 839.112,56 zł, co stanowi 88,02%.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 597.700,28 zł. Realizacja planu za rok 2014 wynosi 505.029,30 zł, co stanowi 84,50%, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 278.252,60 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.325,54 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi – 374,50 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 131.813,48 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 8.600,00 zł;
- 6) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 327,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi – 61.739,28 zł;
- 8) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 13.596,90 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 331.075,72 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 310.952,25 zł (93,92%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 274.574,21 zł;
- 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.600,52 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych, oprogramowania, prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji – 20.509,44 zł;
- 4) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 74,00 zł;
- 5) wydatki na zakup usług pozostałych – 3.900,78 zł;
- 6) wydatki na delegacje pracowników – 1.298,30 zł;
- 7) wydatki na szkolenia pracowników – 4.938,00 zł;
- 8) wydatki na pozostałe opłaty i składki - 57,00 zł.

W 2014 roku w ramach działalności szkół oraz Gminnego Ośrodka Oświaty zostały zrealizowane następujące dotacje celowe:

- 1) dotacja celowa przyznana na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne w wysokości 18.553,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 18.120,81 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 432,19 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2014 r. Zwrot dotacji wynika z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców. Z pomocy skorzystało 85 uczniów;
- 2) dotacja celowa przyznana w wysokości 11.291,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” została wydatkowana w kwocie 10.555,74 zł. Pomoc została wypłacona 41 uczniom. Niewykorzystane środki w wysokości 735,26 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2014 r. Zwrot dotacji wynika z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców;

- 3) dotacja celowa przyznana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 154.620,00 zł została wydatkowana w całości. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych;
- 4) dotacja celowa otrzymana w wysokości 7.399,26 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe została wydatkowana w wysokości 7.151,64 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 247,62 zł zostały zwrócone 29.12.2014 r. Przyczyną niewykorzystania dotacji było dokonanie zakupów przez szkoły podstawowe w cenach niższych niż planowane.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU

Plan finansowy na rok 2014 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiernsku wynosi 2.617.086,04 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 to wartość 2.386.931,63 zł, co stanowi 91,21% planu na rok 2014.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2014 wynosi 2.050.814,35 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1.954.277,35 zł (95,29%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1.506,045,86 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.581,70 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonięły kwotę - 74.407,98 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 4.839,50 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 13.788,55 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 47.243,96 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2.143,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 18.723,51 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.962,80 zł;
- 10) wydatki na szkolenia pracowników obsługi oraz delegacje – 1.611,54 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2.648,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 363.281,15 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 265.495,65 zł, co stanowi 73,08% planu na rok 2014, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 11.904,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 20.265,54 zł, fundusz zdrowotny 3.662,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 14.508,96 zł.

Na świetlice na rok 2014 zaplanowano 146.176,00 zł, z czego na 31 grudnia 2014 r. wydatkowano 111.496,23 zł (76,28%) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W roku 2014 szkoła rozpoczęła realizację projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług.

Na dzień 31 grudnia w ramach prowadzonego projektu wydatkowano kwotę 115.280,95 zł, z tego:

- wydatki na wypłatę umów zleceń wraz z narzutami – 47.497,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą– 40.392,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.455,20 zł,
- wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu, np. dowóz dzieci, wyjazdy dzieci, umowa zlecenia związana z zarządzaniem projektem – 24.935,74 zł.

Drugim realizowanym w roku 2014 projektem współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest projekt pn. „Pójdźmy razem!”. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w tym zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Na dzień 31 grudnia w ramach prowadzonego projektu wydatkowano kwotę 94.810,80 zł, z tego:

- wydatki na wypłatę wynagrodzenia pomocy przedszkolnej oraz umów zleceń wraz z narzutami – 57.933,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi – 13.173,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.503,51 zł,
- wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu, np. umowa zlecenia związana z zarządzaniem projektem – 200,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAZIMIERZU

Plan finansowy na rok 2014 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1.092.003,85 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudzień 2014 to wartość 1.015.658,23 zł, co stanowi 93,01% planu na rok 2014.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2014 wynosi 926.953,41 zł, wykonanie planu na 31 grudzień wynosi 856.947,44 zł (92,45%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 678.946,99 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.811,63 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę - 20.795,08 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.297,47 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 45.646,48 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 14.744,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 873,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 10.555,08 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.774,14 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 785,57 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 2.718,00 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 64.542,91 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudzień – 62.074,52 zł, co stanowi 96,18% planu na rok 2014, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 5.130,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 10.304,53 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1.539,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6.122,14 zł.

Na świetlice na rok 2014 zaplanowano 75.338,00 zł, z czego na 31 grudnia 2014 wydatkowano 71.765,60 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYDŁOWIE

Plan finansowy na rok 2014 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1.274.450,81 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 to wartość 1.178.519,88 zł, co stanowi 92,47% planu na rok 2014.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2014 wynosi 990.460,35 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 904.273,07 zł (91,30%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 758.538,74 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.054,45 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału pochłonął kwotę - 33.619,73 zł;
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej – 10.666,65 zł;
- 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – 519,75 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 1.045,50 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1.593,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 9.817,50 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.735,26 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 1.970,69 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1.711,80 zł.

Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 203.474,82 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 197.722,99 zł, co stanowi 97,17% planu na rok 2014, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 6.256,96 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 6.892,64 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1.877,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 7.387,49 zł.

Na świetlice na rok 2014 zaplanowano 54.282,00 zł, z czego na koniec grudnia wydatkowano 50.650,89 zł (93,31%) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU

Plan finansowy na rok 2014 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 2.246.225,54 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 to wartość 1.942.312,88 zł, co stanowi 86,47% planu na rok 2014.

W rozdziale „gimnazja” plan wydatków na rok 2014 wynosi 2.142.681,05 zł wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1.892.901,89 zł (88,34%), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.394.038,73 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń – 167.826,64 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów pochłonął kwotę 37.070,54 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej – 484,75 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 114.289,78 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 28.331,00 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1.226,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 16.773,52 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 3.978,09 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 1.771,46 zł;
- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 3.872,00 zł;
- 12) szkolenie pracownika obsługi - 230,00 zł.

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

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 10.741,80 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 6.474,51 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 960,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 14.680,80 zł.

Na świetlice na rok 2014 zaplanowano 65.702,98 zł, z czego na 31 grudnia 2014 r. wydatkowano 16.553,88 zł, co stanowi 25,20% - środki wydatkowane na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W roku 2014 Gimnazjum kontynuowało realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe - kluczem do przyszłości” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości świadczonych usług.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w ramach prowadzonego projektu wydatkowano kwotę 123.009,38 zł, z tego:

- 1) wydatki na wypłatę umów zleceń wraz z narzutami – 62.474,22 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 4.084,92 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 6.921,06 zł;
- 4) wydatki na pozostałe usługi związane z realizacją projektu np. dowóz dzieci, wyjazdy młodzieży, umowy zlecenia związane z zarządzaniem projektem – 49.529,18 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku z zakresu opieki społecznej i administracji rządowej realizuje zadania własne i zadania zlecone. Realizuje również projekt systemowy pn. „Krok w Przyszłość”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plany ogółem na ww. zadania wyniosły 3 062 405,65 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2 890 347,63 zł, co stanowi 94,38% planu, z tego:

ZADANIA WŁASNE

Plan środków - 1 042 968,28 zł.

Wykonanie - 902 170,52 zł,

w tym plan środków na świadczenia - 540 709,28 zł, wykonanie - 484 282,98 zł, z tego:

dotacja z budżetu Wojewody:

- na dożywianie dzieci - 72 053,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 23 195,00 zł,
- na zasiłki stałe - 133 263,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych - 12 056,00 zł.

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

1) dożywianiem w szkołach i przedszkolach objętych jest 155 dzieci z terenu Gminy:

- Szkoła Podstawowa w Lutomiernsku 44 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 18 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Szydłowie 38 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku 1 dzieci,
- Zespół Szkół Specjalnych w Konstancynowie 13 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstancynowie 1 dzieci,
- Gimnazjum w Lutomiernsku 27 dzieci,
- Szkoła podstawowa Nr 5 w Konstancynowie 2 dzieci,
- Przedszkole Miejskie w Łodzi 1 dziecko,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi 2 dzieci,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi 2 dzieci,
- Zespół Szkół Sportowych w Aleksandrowie 2 dzieci,
- Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach 3 dzieci,
- Przedszkole w Konstancynowie 1 dziecko,

ogólny koszt dożywiania 123 790,90 zł, w tym środki wojewody 72 053,00 zł;

2) dokonano opłat za energię elektryczną w wysokości 209,57 zł;

3) zakupiono leki za kwotę 953,94 zł;

4) zakupiono opał za kwotę 12 035,01 zł;

5) wypłacono zasiłki celowe w kwocie 20 452,65 zł;

6) wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin w kwocie 23 194,50 zł;

7) zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 170 493,91 zł;

8) wypłacono zasiłki stałe na kwotę 133 542,50 zł;

9) pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 22 264,85 zł.

Zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 31 osoby na łączną kwotę – 133 542,50 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 31 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 12 018,87 zł.

Zakupiono artykuły chemiczne dla podopiecznych za kwotę 77,40 zł.

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

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

Zorganizowany został pochówek osoby samotnej za kwotę 2800,00 zł.

Na wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie za umowę zlecenia asystenta rodziny, który będzie pracował z tymi rodzinami zaplanowano kwotę 23 173,00 zł, wydatkowano 17 270,60 zł, co stanowi 74,53% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 17 173,00 zł, z której wypłacono w całości wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Udział środków budżetu państwa stanowił 99,44% wydatków ogółem.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 382 630,00 zł, wykonano 333 135,64 zł, co stanowi 87,07% planu, z kwoty tej:

- 272 130,05 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,
- 61 005,59 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 74 030,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 22,22% wydatków ogółem.

Zatrudniono 3 opiekunki PCK, które sprawowały opiekę nad 4 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 30 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne wydatkowano 16 574,89 zł, co stanowi 55,25% planu.

W 2014 roku zorganizowano m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Seniora oraz w miesiącu grudniu spotkanie wigilijne z podopiecznymi. Koszty imprez zamknęły się kwotą 10 684,41 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiernsku w 2014 r. zaplanowano 7 900,00 zł, wydatkowano 2 670,88 zł.

ZADANIA ZLECONE

Plan środków - 1 907 040,00 zł.

Wykonanie - 1 906 792,88 zł.

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

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 581 dzieci na kwotę 598 355,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 23 rodzin na kwotę 69 194,40 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób na kwotę 33 000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 27 osób na kwotę 39 610,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 35 osób na kwotę 29 940,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 374 dzieci na kwotę 37 400,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 115 dzieci na kwotę 42 210,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 66 dzieci na kwotę 52 800,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 132 osób na kwotę 226 746,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 24 osób na kwotę 195 980,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę 3 120,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 59 osób na kwotę 59 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 59 osób na kwotę 247 141,59 zł,
- zasiłki dla opiekunów dla 15 osób na kwotę 110 465,40 zł,
- odsetki ustawowe dla opiekunów za okres od 1.07.2013 r. do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15.05.2014 r. na kwotę 3 723,70 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan środków – 42 033,05 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych na kwotę 42 033,05 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan środków – 5 032,00 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 7 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 4 887,36 zł, co stanowi 97,13% planu.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan środków – 54 685,00 zł.

Wypłacono świadczenia w formie pomocy finansowej dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 52 000,00 zł oraz 1 000,00 zł dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. Koszty obsługi stanowią kwotę 1 685,00 zł, łącznie 54.685,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Plan środków – 1 300,00 zł.

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

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 55 301,38 zł, którą wykonano w kwocie 55 301,38 zł, co stanowi 100% planu.

Z kwoty tej:

53 166,68 zł - to płace oraz pochodne od płac,

2 134,70 zł - to udział w szkoleniu wraz z kosztami delegacji służbowej, odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

PROJEKT „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku w roku 2014 kontynuuje realizację projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na rok 2014 wynosi 112 397,37 zł, w tym wkład własny Gminy Lutomiernsk stanowi kwotę 11 801,72 zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Lutomiernsk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów.

Z przekazanej dotacji w wysokości 100 595,65 zł w 2014 roku wykorzystano kwotę 81 384,23 zł, co stanowi 80,90% wykonania w stosunku do otrzymanej dotacji.

Na kwotę wydatków w wysokości 81 384,23 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, koordynatora i specjalisty ds. obsługi finansowej projektu oraz zakup materiałów biurowych to kwota 42 618,11 zł;
- 2) wydatki na indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu, trening kompetencji wychowawczych i przeprowadzenie spotkań specjalistycznych to kwota 8 015,82 zł;
- 3) wydatki na asystenta rodziny dla uczestników projektu to kwota 10 080,00 zł;
- 4) wydatki na kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu to kwota 1 881,00 zł;
- 5) wydatki na piknik rodzinny, zakup voucherów, organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Wrocławia, wyjazd i zakup biletów do teatru, organizację wigilii i uroczystego zakończenia realizacji projektu oraz upominki dla uczestników projektu to kwota 10 244,10 zł;
- 6) wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu – kwota 8 545,20 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE LUTOMIERSK

Tereny budowlane na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,8264
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,0170
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,5600
	289/1	0,0026
Lutomiernsk		2,1080
	1155	0,0020
	584/2	0,2400
	237	0,0100
	310	0,0500
	329/1	0,0200
	356	0,0700
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505

	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3108
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	294/1	0,0500
	692/1	0,1997
Mikołajewice	132	1,1300
Franciszków	114	0,1200

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,2517
	136/1	0,0400
	208	0,1047
	209	0,1070
Florentynów		13,5795
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	293	0,0465
	332	2,0340
	278/2	0,0511
	278/4	0,0518
	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,0510
	278/8	0,0507
	278/9	0,0456
	59/16	4,0912
	59/18	1,0275
	59/20	0,1433
	59/21	0,1192
	59/22	0,1193
	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194
	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196
	59/30	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116

	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
Kazimierz		2,4400
	454	0,3200
	188	1,2100
	184	0,9100
	453	0,0900
Wrząca		1,8890
	38/1	0,2072
	201/3	0,0210
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/1	0,1248
	249/2	0,1209
	118	0,2733
Lutomiersk		5,0415
	577	2,3600
	330/2	0,0200
	432	0,3400
	342	0,8200
	330/1	0,2600
	365	0,1100
	433	0,1400
	250/2	0,0315
	507	0,0300
	166	0,4900
	565/2	0,1300
	581	0,1200
	324/2	0,0300
	329/2	0,0400
	524	0,1200
Stanisławów Nowy		
	67	0,2000
Szydłów		8,9434
	306/4	0,0068
	306/7	4,6200
	309/1	0,1500
	309/2	1,2500
	316	0,3400
	311/3	1,0691
	310/1	0,3600
	314/3	0,3000
	314/5	0,0500
	590	0,0075
	306/5	0,5200
	306/6	0,2700
Malanów		0,6720
	124	0,1800
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		2,7400
	134/1	0,8300
	130	0,2200
	129	0,5600

Wygoda Mikołajewska	58/1	0,0500
Prusinowice		3,5227
	218/1	0,0100
	217/2	0,0300
	218/4	0,0034
	7	0,3400
	61	0,1500
	62	0,3500
	202	1,5100
	218/7	0,6922
	295	0,1700
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniew		
	8	1,0000
Charbice Dolne		
	82	0,4800
Jerwonice		1,3100
	486/2	0,4900
	217	0,1300
	218	0,3000
	219	0,3900
Behcice Kol.		
	122	0,8500
Mirosławice		1,1400
	141	0,5500
	114/1	0,3400
	115/1	0,0600
	116/1	0,0300
	117/1	0,0400
	118/4	0,0400
	118/5	0,0400
	118/6	0,0400
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5245
	143	0,0263
	142	0,2390
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
Stanisławów Stary		2,6330
	2/1	0,3600
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/8	0,1160
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/15	0,1200
	2/16	0,1200
	2/17	0,1200
	2/18	0,1200
	2/19	0,1200
	2/20	0,1261

	2/21	0,1320
	2/22	0,1246
	2/23	0,1243
	2/24	0,1256
	2/25	0,1393
Zofiówka		1,6880
	1/1	0,7500
	3/2	0,3430
	3/3	0,5950
Albertów		0,3000
	165/2	0,1600
	165/3	0,1400

Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego

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

Przybyło:

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

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Lutomiersk	897/1	0,6545 ha

Czynne Szkoły Podstawowe

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

**Tereny lotniskowe na stanie Gminy Lutomiersk stanowiące własność Gminy Lutomiersk
z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,2327
	736/3	0,0178
	736/20	0,1130
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5600
	703/3	0,0941

	717/4	0,1637
Stanisławów Nowy		2,5256
	33/6	0,9900
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757
	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940
	175	0,0977
	176	0,0925
Prusinowice		0,9337
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717
	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
Babiczki		0,0867
	193	0,0867
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0830
	227	0,0843
	180	0,0818
	206	0,0699
	191	0,0870
Kol. Bechcice		0,8518
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
	357	0,0823
W dzierżawie		
	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856

	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		1,6675
W dzierżawie		
	216	0,0999
	314	0,0825
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0816
	286	0,0811
	275	0,0776
	285	0,0800
	227	0,0664
	249	0,0818
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0680
	266	0,0780
	229	0,1152
	307	0,0825
	228	0,0660
	267	0,0780
	294	0,0919
	196	0,0999
Kazimierz		0,9815
W dzierżawie		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0951
	641	0,0791
	644	0,0821
	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0702
	630	0,0854
	661	0,1020
	640	0,0572
	642	0,0749
	700	0,0643

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiących własność Gminy Lutomiersk:

- Babiczki	7.704,90 zł,
- Kolonia Behcice	6.227,40 zł,
- Kazimierz	12.943,20 zł,
- Florentynów	21.626,40 zł,
- Lutomiersk	2.922,00 zł,
- Szydłów	452,00 zł,
- Prusinowice	320,40 zł,
- Wygoda	312,00 zł,
- Puczniew	5.295,00 zł,

- Jerwonice 213,00 zł.

Razem 58.016,30 zł.

Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 28.02.2014 r. do 28.02.2015 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Cena z VAT w zł
1.	249/3	0,0135 ha	Wrząca	12.792,00 zł
2.	125	0,0749	Wrząca	36.900,00 zł
Razem:				49.692,00 zł

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk, stanowiących tereny letniskowe:

- Kolonia Behcice 1.840,81 zł w tym VAT 23%,
 - Kazimierz 699,13 zł w tym VAT 23%,
 - Florentynów 1.570,47 zł w tym VAT 23%,
 - Wrząca 2.324,70 zł w tym VAT 23%.
Razem 6.435,11 zł w tym VAT 23%.

Czynsz dzierżawny z pozostałych gruntów:

- Wrząca 2.029,50 zł w tym VAT 23%,
 - Kazimierz 369,00 zł w tym VAT 23%,
 - Lutomiersk 369,00 zł w tym VAT 23%,
 - Mirosławice 50.184,00 zł w tym VAT 23%.
Razem 52.951,50 zł w tym VAT 23%.

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2014 r. do 28.02.2015 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Cena z VAT w zł	Uwagi
1.	324	0,0825 ha	Florentynów	17.900,00 zł	Wpłata jednorazowa
2.	236	0,0622 ha	Florentynów	13.300,00 zł	Wpłata jednorazowa
RAZEM				31.200,00 zł	

DROGI NA STANIE GMINY - zestawienie wg stanu na 28.02.2015 r.

Nr działki	Powierzchnia w m ²	Miejscowość
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	8,8298 ha	Prusinowice
	10,2601 ha	Babice
	2,1947 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziektarzew
	10,0361 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,8505 ha	Kazimierz
	21,1332 ha	Lutomiersk
	14,6261 ha	Małanów
	2,2000 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,5982 ha	Mirosławice
	4,0100 ha	Stanisławów Nowy
	1,7417 ha	Stanisławów Stary
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,6250 ha	Wrząca

	0,4200 ha	Zalew
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
R A Z E M	103,3546	I. X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3736
	401	0,2000
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	405	0,0012
Prusinowice		8,8298
	1	0,23
	16	0,24
	32	0,46
	33	0,40
	45	0,06
	49	0,15
	75	0,11
	95	1,13
	96	0,59
	113	0,29
	130	0,20
	138	0,90
	152	0,15
	158	0,10
	193	1,03
	206	0,31
	208	0,19
	211/2	0,1998
	215	0,17
	284	0,68
	293	0,85
	207/5	0,23
	18/16	0,11
	196/6	0,05
Babice		10,2601
	14	0,31
	40	0,54
	50	0,96
	76	0,40
	95	0,65
	96	0,23
	147	0,91
	115	0,04
	168	0,62
	169	0,22
	179	0,05
	186	0,04
	195	0,05
	197	0,46
	216	0,06
	219	0,15
	225	0,14
	228/1;228/2	0,1122
	232	1,76
	249	0,21
	287	0,16
	292	0,11

	293	0,08
	294	0,08
	295	0,05
	38	0,60
	49	0,27
	217/3	0,18
	296/25	0,8179
Babiczki		2,1947
	130/3	0,0700
	130/6	0,0300
	130/28	0,0900
	148/12	0,1878
	234	0,1308
	125/8	0,1300
	22/8	0,0800
	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919
	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	razem	1,3273
	tereny rekreacyjne:	0,8674
	116	0,0868
	116	0,1494
	120/2	0,1087
	118	0,1314
	189	0,0848
	120	0,0586
	123	0,0485
	120/3	0,0455
	120	0,1537
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		10,0361
	4	0,5500
	13	0,18
	14	0,6000
	35	0,31
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,2000
	109/2	2,0249
	152	0,4700
	384	0,4877
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0800
	43/11	0,2708
	96/14	0,1136
	96/20	0,0644
	41/4	0,0154
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2183

	91/14	0,0148
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865
	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
Jerwonice		0,9500
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
Kazimierz		23,8505
	282/1	0,1905
	738	0,34
	656	0,56
	679	0,40
	716	0,14
	726	0,09
	639	0,10
	638	0,01
	648	0,10
	260/3	0,37
	735	0,11
	3	0,01
	13	0,27
	21	0,22
	8	0,16
	588	0,06
	590	0,05
	31	0,24
	32	1,43
	108	0,12
	270	0,21
	276	0,16
	279	0,56
	290	0,28
	321	0,15
	310	0,31
	334	0,34
	304	0,04
	328	0,13
	538	0,23
	565	0,23
	582	0,20
	407	0,12
	583	0,11
	440	0,16
	445	0,01
	456	0,15
	455	0,14
	471	0,12
	586	0,34
	366	0,55
	437	0,31
	598	0,34
	42	0,38
	54	0,38

	591	0,38
	133	0,38
	146	0,52
	152	0,33
	161	0,33
	62	0,59
	81	0,24
	85	0,66
	180	0,54
	187	0,08
	506	0,23
	211	0,17
	215	0,28
	219	0,20
	230	0,39
	120	1,60
	209	2,18
	93	1,79
	14	0,56
	242	1,32
	256	0,14
	244	0,02
Lutomiersk		21,1332
	41	0,47
	16	1,00
	11	0,04
	13	0,08
	640/1	0,01
	640/2	0,62
	639	0,12
	617	0,05
	615	0,15
	676	0,84
	585	0,34
	481	0,07
	495	0,12
	556	0,07
	555/1	0,01
	555/2	0,33
	542	0,04
	525/1	0,01
	525/2	0,30
	256	0,11
	110/1	0,0032
	110/2	0,21
	424/1	0,01
	424/2	0,06
	343	0,06
	180	0,44
	331	0,10
	673	0,05
	682	0,56
	744	0,53
	780	0,20
	742	0,95
	723	0,11
	724	0,13
	225	0,16
	219	0,32
	191	0,31

	175	0,04
	183	0,75
	171	0,02
	164	0,38
	131	0,13
	95	0,15
	80	0,11
	107	0,08
	128	0,15
	108	0,67
	34	0,06
	43	0,04
	54	0,17
	864	0,29
	1033	0,32
	1044	0,87
	1015	0,12
	1010	0,10
	1016	0,48
	986	0,11
	956	0,25
	939	0,13
	923	0,01
	938	0,13
	895	0,21
	894	0,30
	884	0,35
	887	0,20
	872	0,12
	869	0,06
	854	0,29
	855	0,21
	812	0,06
	674	0,15
	680	0,09
	724	0,16
	702	0,16
	337	0,06
	309/1	0,02
	309/2	0,23
	298	0,15
	280	0,05
	249	0,09
	235	0,06
	616	0,02
	230	0,03
	471	0,81
	208	0,65
	363	0,31
	349	0,37
	405	0,03
	371	0,02
	411	0,02
	431/1	0,01
	431/2	0,63
	508	0,17
	324/1	0,12
	159	0,38
Malanów		14,6261
	224	0,13

	234	0,13
	242	1,10
	247	0,10
	257	1,09
	267	0,82
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	201	0,68
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915
	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
Mikołajewice		2,20
	131	1,05
	147	1,15
Wygoda		0,60
	36	0,60
Mirosławice		0,5982
	80/1	0,0500
	81/1	0,0500
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
Stanisławów Nowy		4,01
	88	1,06
	89	0,33
	90	0,76
	91	0,53
	94	0,85
	96	0,29
	56/8	0,19
Stanisławów Stary		1,7417
	9	0,21
	51	0,35
	88	0,19
	112	0,25
	148	0,08
	132	0,16
	139	0,30

	130/15	0,2017
Żurawieniec-Leonów		0,3374
	86/9	0,0974
	188	0,2400
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,6250
	202/2	0,0500
	130/1	0,1300
	37/10	0,1800
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
Zalew		0,4200
	18/9	0,4200
Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234

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

UBYŁO:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Babiczki	190	0,0860 ha	Decyzja Wójta Gminy Lutomiersk o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 30.01.2014 r., znak: RRGZ.6826.B-02.2013
2.	Florentynów	324	0,0825 ha	Decyzja Wójta Gminy Lutomiersk o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 22.09.2014 r., znak: RRGZ.6826.F-01.2014
3.	Florentynów	236	0,0662 ha	Decyzja Wójta Gminy Lutomiersk o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 9.12.2014 r., znak: RRGZ.6826.F-02.2014
RAZEM			0,2347 ha	

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Wrząca	249/3	0,0135 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 2386/2014 z dnia 21.05.2014 r.
2.	Wrząca	125	0,0749 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 11237/2014 z dnia 24.11.2014 r.
RAZEM			0,0884 ha	

PRZYBYŁO:

- prawo własności na podstawie nabycia aktem notarialnym (darowizna):

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Mirosławice	81/16	0,1589 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 9377/2014 z dnia 8.09.2014 r.
2.	Wrząca	36/11	0,2534 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 11082/2014 z dnia 14.11.2014 r.
RAZEM			0,4123 ha	

- prawo własności na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Lutomiersk	897/1	0,6545 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.IV.7510.18.

				2014.EP z dnia 09.07.2014 r., ostateczna w dniu 30.07.2014 r.
RAZEM			0,6545 ha	

WYJAŚNIENIE DO „INFORMACJI O STANIE MIENIA W GMINIE LUTOMIERSK”

Wyjaśnia się, co następuje:

- 1) w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 29.02.2014 r. do 28.02.2015 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 49.692,00 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2014, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 46.552,60 zł (netto). Kwota dochodów brutto za rok 2014 z tego tytułu wyniosła 57.259,70 zł;
- 2) w „Informacji odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 29.02.2014 r. do 28.02.2015 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 31.200,00 zł, odnosi się do dochodów uzyskanych z przekształceń dokonanych we wskazanym okresie i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2014, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 50.159,99 zł, która obejmuje dochody wynikające z uzyskanych wpłat rocznych rat z tytułu przekształceń dokonanych w latach poprzednich – 8.159,99 zł.

Wójt
Gminy Lutomiersk
Tadeusz Borkowski