



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2011 r.

Nr 313

TREŚĆ:

Poz.:

### SPRAWOZDANIA:

3168	–	Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z wykonania budżetu Gminy Kobbiele Wielkie za rok 2010.....	19043
3169	–	nr 1 z dnia 30 marca 2011 r. Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2010 rok.....	19061
3170	–	nr 1 z dnia 13 czerwca 2011 r. Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2010 r. ....	19097
3171	–	z dnia 21 czerwca 2011 r. Wójta Gminy Widawa z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.....	19121
3172	–	nr 1/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2010.....	19142

### 3168

#### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOBIELE WIELKIE

##### z wykonania budżetu Gminy Kobbiele Wielkie za rok 2010

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został uchwałą Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 roku.  
Dochody 9.964.918 zł. Wydatki 11.564.918 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń dotacji na zadania zlecone i własne gminy, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów.

Drogą uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy zwiększono plan budżetu gminy:

	Plan dochodów	Plan wydatków
uchwała Nr XXXIV/183/10 Rady Gminy z dnia 29.01.2010 r.	5.258,00	5.258,00
uchwała Nr XXXV/189/10 Rady Gminy z dnia 4.03.2010 r.	237.894,00	1.045.475,00
zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy z dnia 31.03. 2010 r.	68.166,00	68.166,00
uchwała Nr XXXVI/197/10 Rady Gminy z dnia 29.04.2010 r.	28.686,00	328.686,00
zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy z dnia 25.05.2010 r.	161.890,27	161.890,27
zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010 r.	102,90	102,90
uchwała Nr XXXVII/203/10 Rady Gminy z dnia 11.06.2010 r.	64.748,80	64.748,80
zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy z dnia 23.06.2010 r.	3.420,00	3.420,00
zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy z dnia 30.06.2010 r.	13.546,00	13.546,00
uchwała Nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy z dnia 23.07.2010 r.	63.473,20	63.473,20
zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy z dnia 3.08.2010 r.	zmn. 1.250,00	zmn. 1.250,00
uchwała Nr XXXIX/210/10 Rady Gminy z dnia 24.08.2010 r.	21.098,00	21.098,00
zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy z dnia 8.09.2010 r.	17.304,00	17.304,00
uchwała Nr XL/214/10 Rady Gminy z dnia 20.09.2010 r.	10.976,00	10.976,00
zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy z dnia 30.09.2010 r.	444,00	444,00
zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy z dnia 20.10.2010 r.	23.476,00	23.476,00
uchwała Nr XLII/220/10 Rady Gminy z dnia 12.11.2010 r.	100.587,00	zmn. 1.799.413,00
zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy z dnia 26.11.2010 r.	108.394,03	108.394,03
zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy z dnia 13.12.2010 r.	506,00	506,00
zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy z dnia 17.12.2010 r.	3.025,00	3.025,00
uchwała Nr III/07/10 Rady Gminy z dnia 29.12.2010 r.	zmn. 16.760,00	zmn. 16.760,00

Po dokonanych ww. uchwałami Rady Gminy zmianach, plan budżetu gminy wynosił:

- dochody 10.879.903,20 zł,
- wydatki 11.687.484,20 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach, stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł 807.581,00, który został pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie zł 807.581,00.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosi zł 10.879.903,20, w tym:

- dochody majątkowe zł 54.000,00,
- dochody bieżące zł 10.825.903,20,

wykonanie zł 10.719.616,56, co stanowi 98,53% wykonania planu ogółem, w tym:

- dochody majątkowe zł 44.888,00,
- dochody bieżące zł 10.674.728,56.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym, składały się:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 17,36% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,44%, tj. na plan zł 1.899.295,76 wpływy wy-

nosiły zł 1.888.731,28.

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 5,86% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 94,06%, tj. na plan 678.246,44 wpływy wynosiły zł 637.991,79.

III. Subwencje stanowiły 56,53% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.150.147,00 wpływy wynosiły zł 6.150.147,00.

IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 0,41% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 83,12%, tj. na plan zł 54.000,00 wpływy wynosiły zł 44.888,00.

V. Dochody własne gminy stanowiły 18,36% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 95,22%, tj. na plan zł 2.098.214,00 wpływy wynosiły zł 1.997.858,49.

Realizacja dochodów w roku 2010 roku w poszczególnych rodzajach, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone gminie</b>	<b>1.899.295,76</b>	<b>1.888.731,28</b>	<b>99,44</b>
	<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,</b> w tym:	<b>218.151,76</b>	<b>218.151,76</b>	<b>100,00</b>
	- pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	218.151,76	218.151,76	100,00
	<b>2. W dziale 750 „Administracja publiczna,</b> w tym:	<b>86.449,00</b>	<b>86.438,25</b>	<b>99,99</b>
	- urząd wojewódzki	70.184,00	70.184,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	16.265,00	16.254,25	99,93
	<b>3. W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”,</b> w tym:	<b>37.150,00</b>	<b>26.705,42</b>	<b>71,89</b>
	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	747,00	747,00	100,00
	- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.927,00	12.926,42	100,00
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory wójtów	23.476,00	13.032,00	55,51
	<b>4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,</b> w tym:	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na obronę cywilną	1.100,00	1.100,00	100,00

	<b>5. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”,</b> w tym: - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>1.556.445,00</b>  1.555.883,00  562,00	<b>1.556.335,85</b>  1.555.774,25  561,60	<b>99,99</b>  99,99  99,93
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów</b>	<b>678.246,44</b>	<b>637.991,79</b>	<b>94,06</b>
	<b>1. W dziale 600 – „Transport i łączność”,</b> w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych	<b>30.475,00</b>  30.475,00	<b>30.474,80</b>  30.474,80	<b>100,00</b>  100,00
	<b>2. W dziale 750 – „Administracja publiczna”,</b> w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>49.910,00</b>  49.910,00	<b>46.540,00</b>  46.540,00	<b>93,25</b>  93,25
	<b>3. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”,</b> w tym: - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	<b>92,00</b>  92,00	<b>92,00</b>  92,00	<b>100,00</b>  100,00
	<b>4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”,</b> w tym: - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach PPWOW - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	<b>482.506,44</b>  5.791,00 110.660,80  92.117,00 68.979,00 77.041,00 100.062,64  27.855,00	<b>469.330,40</b>  5.791,00 97.631,89  92.116,38 68.832,49 77.041,00 100.062,64  27.855,00	<b>97,27</b>  100,00 88,23  100,00 99,79 100,00 100,00  100,00
	<b>5. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,</b> w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>115.263,00</b>  115.263,00	<b>91.554,59</b>  91.554,59	<b>79,43</b>  79,43
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.150.147,00</b>	<b>6.150.147,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”,</b> w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej	<b>6.150.147,00</b>  3.363.003,00 2.680.849,00 106.295,00	<b>6.150.147,00</b>  3.363.003,00 2.680.849,00 106.295,00	<b>100,00</b>  100,00 100,00 100,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>54.000,00</b>	<b>44.888,00</b>	<b>83,12</b>
	<b>1. W dziale 600 – „Transport i łączność”,</b> w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>14.000,00</b>  14.000,00	<b>14.000,00</b>  14.000,00	<b>100,00</b>  100,00
	<b>2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,</b> w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>40.000,00</b>  40.000,00	<b>30.888,00</b>  30.888,00	<b>77,22</b>  77,22
<b>V</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>2.098.214,00</b>	<b>1.997.858,49</b>	<b>95,22</b>

<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,</b> w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	<b>1.500,00</b> 1.500,00	<b>1.066,97</b> 1.066,97	<b>71,13</b> 71,13
<b>2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,</b> w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali - odsetki	<b>19.500,00</b> 200,00 19.200,00 100,00	<b>21.600,54</b> 175,92 21.424,62 0,00	<b>110,77</b> 87,96 111,59 0,00
<b>3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”,</b> w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z różnych dochodów	<b>20.137,00</b> 2,00 9.135,00 11.000,00	<b>20.655,00</b> 0,00 9.687,31 10.967,69	<b>102,57</b> 0,00 106,05 99,71
<b>4. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,</b> w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy za zajęcie pasa drogowego - odsetki - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<b>1.877.665,00</b> 10.000,00 386.829,00 286.802,00 62.204,00 169.000,00 6.000,00 10.000,00 69.000,00 600,00 12.500,00 4.000,00 1.000,00 7.200,00 817.530,00 35.000,00	<b>1.781.557,78</b> 4.970,68 367.519,60 259.126,98 61.158,20 140.842,04 7.636,00 10.374,00 75.472,00 686,40 10.699,00 4.893,59 1.779,73 8.453,80 799.952,00 27.993,76	<b>94,88</b> 49,71 95,01 90,35 98,32 83,34 127,27 103,74 109,38 114,40 85,59 122,34 177,97 117,41 97,85 79,98
<b>5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”,</b> w tym: - pozostałe odsetki	<b>27.114,00</b> 27.114,00	<b>27.113,72</b> 27.113,72	<b>100,00</b> 100,00
<b>6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,</b> w tym: - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług	<b>53.106,00</b> 0 22.866,00 30.240,00	<b>53.600,72</b> 1.000,00 22.893,52 29.707,20	<b>100,93</b> 0 100,12 98,24
<b>7. W dziale 851 – „Ochrona Zdrowia”,</b> w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>66.000,00</b> 66.000,00	<b>63.368,34</b> 63.368,34	<b>96,01</b> 96,01

<b>8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”,</b> w tym:	<b>11.100,00</b>	<b>7.772,18</b>	<b>70,02</b>
- pozostałe odsetki	100,00	21,32	21,32
- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	112,00	5,60
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.000,00	2.117,91	52,95
- wpływy za usługi opiekuńcze	5.000,00	5.520,95	110,42
<b>9. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,</b> w tym:	<b>22.092,00</b>	<b>21.123,24</b>	<b>95,61</b>
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5.334,00	5.334,22	100,00
- różne opłaty i składki	15.500,00	15.531,07	100,20
- wpływy z różnych dochodów	258,00	257,95	99,98
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

Wyszczególnienie	Plan (w gr.)	Wykonanie (w gr.)	% wykonania	% struktur pl
Dochody własne	2.098.214,00	1.997.858,49	95,22	18,36
Dochody majątkowe	54.000,00	44.888,00	83,12	0,41
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.899.295,76	1.888.731,28	99,44	17,36
Dotacje celowe na zadania własne	678.246,44	637.991,79	94,06	5,86
Subwencja ogólna	6.150.147,00	6.150.147,00	100,00	56,53
Dochody ogółem	10.879.903,20	10.719.616,56	98,52	98,52

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych, wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Nazwa podatku należności (zaległości)	Kwota
1.	Wpływy z karty podatkowe	7.576,20
2.	Podatek od nieruchomości	52.185,40
3.	Podatek rolny	48.589,32
4.	Podatek leśny	3.153,30
5.	Podatek od środków transportowych	46.443,58
6.	Podatek od spadków i darowizn	14.742,00
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.920,00
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.920,00
	Razem	365.506,57

Na ww. należności (zaległości) zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do realizacji.

#### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach, wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił zł 11.687.484,20, w tym:

- wydatki majątkowe zł 2.230.800,00,
- wydatki bieżące zł 9.456.684,20.

Wykonanie zł 11.142.417,43, co stanowi 95,34% wykonania planu ogółem, w tym:

- wydatki majątkowe zł 1.905.446,91,
- wydatki bieżące zł 9.236.970,52.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się, następująco:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 781.774,14

Plan zł 794.887,76, wykonanie zł 781.774,14, co stanowi 98,35% wykonania planu.

W dziale tym zostały poniesione wydatki na: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 558.466,20.

Plan zł 571.000,00, wykonanie zł 558.466,20, co stanowi 97,80% wykonania planu.

#### Wydatki majątkowe zł 558.466,20

Plan zł 571.000,00, wykonanie zł 558.466,20, tj. 97,80% wykonania planu, w tym:

- budowa wodociągu łączącego miejscowość

Ujazdówek z miejscowością Babczów oraz miejscowość Babczów z miejscowością Biestryków Wielki (wykonanie projektu - 13.420,00 zł, kopiowanie - 80,03 zł, wypis z rejestru gruntów - 68,40 zł, mapy - 25,00) zł 13.593,43,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Wielkie ul. Reymonta i w Kobieliach Małych (uaktualnienie kosztorysu 1.220,00 zł, za zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym zł 1.569,54, pełnienie funkcji inspektora nadzoru zł 10.630,00, budowa kanalizacji sanitarnej zł 531.453,23) zł 544.872,77.

#### **Izby Rolnicze zł 5.156,18**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.156,18.

Plan zł 5.736,00, wykonanie zł 5.156,18, co stanowi 89,89% wykonania planu, w tym:

- składki na Izby Rolnicze zł 5.156,18.

#### **Pozostała działalność zł 218.151,76**

Plan zł 218.151,76, wykonanie zł 218.151,76, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2.351,00.

Plan zł 2.351,00, wykonanie zł 2.351,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 302,00,
- składki na fundusz pracy zł 49,00,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 2.000,00.

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 215.800,76**

Plan zł 215.800,76, wykonanie zł 215.800,76, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) zł 1.100,60,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 308 producentów rolnych) zł 213.874,27,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 300,00,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 525,89.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 1.334.183,59**

Plan zł 1.350.793,00, wykonanie zł 1.334.183,59, co stanowi 98,77% wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 1.334.183,59, z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne powiatowe zł 331.648,24.

Plan zł 331.675,00, wykonanie zł 331.648,24, tj. 99,99% wykonania planu.

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 30.474,80**

Plan zł 30.475,00, wykonanie zł 30.474,80, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

Zakup usług pozostałych (utrzymanie letnie i zimowe

dróg) zł 30.474,80.

#### **Wydatki majątkowe zł 301.173,44**

Plan zł 301.200,00, wykonanie zł 301.173,44, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E na odcinku od miejscowości Kobiełe Wielkie do granicy gmin Kobiełe Wielkie/Żytno - II transza zł 182.000,00,
- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację remontu drogi powiatowej nr 3925E Łowicz - Dmenin - Bugaj - Gosławice zł 119.173,44.

#### **Drogi publiczne gminne zł 1.002.535,35**

Plan zł 1.019.118,00, wykonanie zł 1.002.535,35, tj. 98,37% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 301.121,95.

Plan zł 304.918,00, wykonanie zł 301.121,95, tj. 98,76% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (żuźel, żwir, kruszywo, emulsja modyfikowana, znaki drogowe, sól) zł 61.696,16,
- zakup usług pozostałych zł 239.175,79, w tym: usługi ładowarką, równiarką i transportowe - zł 22.277,81, zimowe utrzymanie dróg gminnych - zł 88.600,55, utwardzenie placu - 36.791,19, naprawa wiat przystankowych i wydatki bieżące na drogach gminnych zł - 91.506,24,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł 250,00.

#### **Wydatki majątkowe zł 701.413,40**

Plan zł 714.200,00, wykonanie 701.413,40, tj. 98,21% wykonania planu, w tym:

- budowa przepustu w sołectwie Cadów wraz z drogą dojazdową (dokumentacja projektowa) zł 40.016,00,
- budowa drogi łączącej miejscowość Cadów z miejscowością Orzechów (opłata sądowa o zasiedzenie drogi Cadów - Orzechów) zł 2.500,00,
- remont drogi w miejscowości Kobiełe Małe - (wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi - 1.220,00 inspektor nadzoru - 4.880,00, roboty drogowe - 261.336,41 zł) zł 267.436,41,
- remont drogi w miejscowości Biestryków Wielki (roboty drogowe - 93.752,71 zł, inspektor nadzoru - 1.875,05) zł 95.627,76,
- remont drogi w miejscowości Przydatki Przybyszowskie (roboty drogowe - 162.909,14 zł, inspektor nadzoru - 3.258,18 zł) zł 166.167,32,
- remont drogi w miejscowości Kobiełe Wielkie ul. Partyzancka (roboty drogowe - 55.968,09 zł inspektor nadzoru - 1.119,35 zł) zł 57.087,44,
- remont drogi w miejscowości Kobiełe Wielkie ul. Strażacka (roboty drogowe - 55.884,47, inspektor nadzoru - 1.220,00, opracowanie

kosztorysu inwestorskiego - 1.464,00) zł 58.568,47,

- przebudowa drogi w miejscowości Kobbiele Małe - Huta Drewniana (mapa do celów projektowych) zł 9.500,00,
- zakupy inwestycyjne - zakup zagęszczarki płytowej zł 4.510,00.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 28.234,86**

Plan zł 29.000,00, wykonanie 28.234,86 zł, co stanowi 97,36% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 14.578,54.

Plan zł 15.200,00, wykonanie zł 14.578,54, tj.95,91% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanych położonych: obr. Kobbiele Wielkie, obr. Zrąbiec, obr. Orzechówek, obr. Babczów, obr. Cieszutki, gruntów w obr. Cadów ogłoszenia przetargowe, wypisy z rejestru gruntów zł 14.518,54,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej) zł 60,00.

**Wydatki majątkowe zł 13.656,32**

Plan zł 13.800 zł, wykonanie zł 13.656,32, tj. 98,96% wykonania planu, w tym:

- zakup działki w miejscowości Zrąbiec zł 7.743,60,
- zakup działki w miejscowości Nowy Widok zł 5.912,72.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 23.594,80**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.594,80.

Plan zł 23.600,00, wykonanie zł 23.594,80, tj. 99,98% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie 57 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy) zł 23.594,80.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 1.507.434,73**

Plan zł 1.535.289,00, wykonanie zł 1.507.434,73 zł, tj. 98,19% wykonania planu.

**Urząd wojewódzki zł 70.184,00**

Plan zł 70.184,00, wykonanie zł 70.184,00, tj. 100,00% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 69.231,00**

Plan zł 69.231,00, wykonanie zł 69.231,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 53.300,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.600,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 8.890,00,
- składki na fundusz pracy zł 1.441,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 953,00.

Plan zł 953,00, wykonanie zł 953,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 53.300,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.600,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 8.890,00,
- składki na fundusz pracy zł 1.441,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 953,00.

Plan zł 953,00, wykonanie zł 953,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z akcją kurierską) zł 100,00,
- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) zł 853,00.

**Starostwo Powiatowe zł 2.250,00**

**Dotacje na zadania bieżące zł 2.250,00**

Plan zł 2.250,00, wykonanie zł 2.250,00, tj. 100% wykonania planu:

- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia międzygminnego-powiatowego magazynu ds. Zarządzania kryzysowego zł 2.250,00.

**Rada Gminy zł 56.320,90**

Plan zł 56.700,00, wykonanie zł 56.320,90, tj. 99,33% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 52.360,00.

Plan zł 52.500,00, wykonanie zł 52.360,00, tj. 99,73% wykonania planu, w tym:

- wypłacone diety dla radnych zł 52.360,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.960,90.

Plan zł 4.200,00 wykonanie zł 3.960,90, tj. 94,31% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.960,90.

**Urząd Gminy zł 1.304.828,52**

Plan zł 1.328.480,00, wykonanie zł 1.304.828,52, tj. 98,22% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 600,00.

Plan zł 600,00, wykonanie zł 600,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 600,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 959.893,24.

Plan zł 965.920,00, zł wykonanie zł 959.893,24, 99,38% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 765.011,24,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 57.767,72,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 116.249,57,
- składki na fundusz pracy zł 19.144,71,
- wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie zł 1.720,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 311.572,78.

Plan zł 328.960,00, wykonanie zł 311.572,78, tj. 94,71% wykonania planu, w tym:

- wpłaty na PFRON zł 18.126,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 49.962,77, w tym:
  - artykuły biurowe, druki zł 8.188,54,
  - prenumerata czasopism zł 1.953,41,
  - środki czystości zł 1.299,89,
  - pozostałe materiały (drukarki, aparat telefoniczny, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, wizytówka internetowa, olej napędowy, czekci, benzyna, agregat prądotwórczy, artykuły sanitarne, itp.) zł 38.520,93,
- zakup energii elektrycznej zł 60.000,00, w tym:
  - energia elektryczna zł 9.311,72,
  - olej opałowy zł 50.688,28,
  - zakup usług zdrowotnych zł 670,00,
- zakup usług pozostałych zł 71.285,56, w tym:
  - obsługa prawna zł 31.344,24,
  - obsługa bhp zł 5.856,00,
  - nadzór serwisowy nad programem zł 4.073,08,
  - usługi pocztowe zł 9.997,10,
  - usługi bankowe zł 2.897,60,
  - pozostałe usługi (naprawa kserokopiarki, usługi podnośnikowe, usługa wycinki drzew, szkolenie bhp, naprawa wyka szarki i zagęszczarki, itp.) legalizacja gaśnic, oprawa introligatorska, przegląd kominów, itp.) zł 17.117,54,
  - zakup usług do sieci Internet zł 1.197,04,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł 5.726,99,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł 4.085,25,
  - podróże służbowe krajowe zł 27.694,81,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 3.459,20,
  - odpisy na ZFŚS zł 21.994,16,
  - szkolenia pracowników zł 5.552,00,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 3.694,31,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 38.124,69.

#### **Wydatki majątkowe zł 32.762,50**

Plan zł 33.000,00, wykonanie zł 32.762,50, tj. 99,28% wykonania planu, w tym:

- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy zł 29.926,50,
- zakup komputera na potrzeby U.G. zł 2.836,00.

#### **Spis powszechny i inne zł 16.254,25**

Plan zł 16.265,00, wykonanie zł 16.254,25, tj. 99,93% wykonania planu.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 11.500,00**

Plan zł 11.500,00, wykonanie zł 11.500,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- wypłacone dodatki spisowe zł 11.500,00.

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.954,25**

Plan zł 3.965,00, wykonanie zł 3.954,25, tj. 99,73% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.985,19,
- składki na fundusz pracy zł 322,09,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 1.646,97.

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 800,00**

Plan zł 800,00, wykonanie zł 800,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- podróże krajowe służbowe zł 400,00,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 100,00,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 300,00.

#### **Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 9.057,06**

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.057,06**

Plan zł 9.500,00, wykonanie zł 9.057,06, tj. 95,34% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.342,10,
- zakup usług pozostałych zł 3.714,96.

#### **Pozostała działalność zł 48.540,00**

#### **Plan zł 51.910,00, wykonanie zł 48.540,00, tj. 93,51% wykonania planu**

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.000,00**

Plan zł 2.000,00, wykonanie zł 2.000,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- składka członkowska dla związku gmin powiatu radomszczańskiego zł 2.000,00.

#### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 46.540,00**

Plan zł 49.910,00, wykonanie zł 46.540,00, tj. 93,25% wykonania planu, w tym:

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Zawód – szkolenia na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców gminy” zł 46.540,00, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2.552,10,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.001,96,
- składki na fundusz pracy zł 162,57,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 4.083,36,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.200,01,
- zakup usług pozostałych zł 36.400,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł 140,00.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł 26.705,42**

Plan zł 37.150,00, wykonanie zł 26.705,42, tj. 71,89% wykonania planu.



**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan zł 747,00, wykonanie zł 747,00, tj. 100% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 747,00**

Plan zł 747,00, wykonanie 747,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych zł 300,00,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 447,00.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł 12.926,42**

Plan zł 12.927,00, wykonanie zł 12.926,42, tj. 100% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 6.570,00**

Plan zł 6.570,00, wykonanie 6.570,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) zł 6.570,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2.435,64**

Plan zł 2.435,64, wykonanie zł 2.435,64, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 283,30,
- składki na fundusz pracy zł 45,96,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 2.106,38.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.920,78**

Plan zł 3.921,36, wykonanie zł 3.920,78, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.168,91,
- zakup energii zł 91,05,
- zakup usług pozostałych zł 122,00,
- podróże służbowe krajowe zł 687,51,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 351,31,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 500,00.

**Wybory do rad gmin, wybory wójtów zł 13.032,00**

Plan 23.476,00, zł wykonanie 13.032,00 zł, tj. 55,51% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2.771,00**

Plan 4.075,00, zł, wykonanie zł 2.771,00, tj. 68,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 291,71,
- składki na fundusz pracy zł 47,33,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 2.431,96.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 6.035,00**

Plan 13.820,00 zł, wykonanie 6.035,00 zł, tj. 43,67% wykonania planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) zł 6.035,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.226,00.

Plan zł 5.581,00, wykonanie zł 4.226,00, tj. 75,72% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.689,50,
- zakup energii zł 80,00,
- zakup usług pozostałych zł 148,40,
- podróże służbowe krajowe zł 1.125,10,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 183,00.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł 82.744,87**

Plan zł 289.376,00, wykonanie zł 82.744,87, tj. 28,59% wykonania planu.

**Ochotnicze Straże Pożarne zł 81.644,87**

Plan zł 267.776,00, wykonanie zł 81.644,87, tj. 30,49% wykonania planu.

Plan zł 2.000,00, wykonanie zł 1.843,60, tj. 92,18% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 1.843,60.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.348,83**

Plan zł 39.026,00, wykonanie zł 38.348,83, tj. 98,26% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 30.577,27,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.416,85,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.999,99,
- składki na fundusz pracy zł 354,72.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.427,84**

Plan zł 36.650,00, wykonanie 34.427,84, tj. 93,94% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 16.263,38,
- zakup energii zł 350,08,
- zakup usług remontowych zł 3.960,08,
- zakup usług pozostałych zł 7.825,59,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów i strażaków) zł 4.298,00,
- odpis na Z.F.Ś.S zł 1.432,05,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 298,66.

**Wydatki majątkowe zł 7.024,60**

Plan zł 190.100,00, wykonanie zł 7.024,60, tj. 3,70% wykonania planu, w tym:

- wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Orzechowie, dziennik budowy zł 7.024,60.

**Obrona Cywilna zł 1.100,00**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.100,00**

Plan zł 1.100,00, wykonanie zł 1.100,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono agregat prądotwórczy na wyposażenie gminnego magazynu sprzętu obrony cywilnej) zł 1.100,00.

**Zarządzanie kryzysowe zł 0,00**

Plan 20.500,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00**

Plan zł 20.500,00, wykonanie zł 0,00, w tym:

Rezerwa celowa zł 20.500,00 zaplanowana, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zł 26.898,07**

Plan zł 27.500,00, wykonanie zł 26.898,07, tj. 97,81% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 24.941,89**

Plan zł 25.000,00, wykonanie zł 24.941,89, tj. 99,77% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł 24.941,89.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.956,18**

Plan zł 2.500,00, wykonanie zł 1.956,18, tj. 78,25% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 829,60,
- zakup usług pozostałych (prowizje) zł 38,47,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) zł 768,11,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 320,00.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 3.875.872,42**

Plan zł 3.940.930,00, wykonanie zł 3.875.872,42, tj. 98,35% wykonania planu.

**Szkoły podstawowe**

Plan zł 2.359.010,00, wykonanie zł 2.335.247,25, tj. 98,99% wykonania planu.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich** zatrudnia 39 pracowników (29 nauczycieli, 10 osób obsługi), liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 258 (z oddziałem przedszkolnym i Zespołem Wychowania Przedszkolnego). Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.517.379,37, w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 69.077,08**

Plan zł 69.800,00, wykonanie zł 69.077,08, tj. 98,96% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 69.077,08.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.205.415,92**

Plan zł 1.208.110,00, wykonanie zł 1.205.415,92, tj. 99,78% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 950.335,88,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 67.885,87,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 159.552,78,
- składki na fundusz pracy zł 25.094,05,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 2.547,34.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 208.218,37**

Plan zł 210.893,00, wykonanie zł 208.218,37, tj. 98,73% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 40.868,00, w tym:

- artykuły biurowe zł 1.097,98,
- środki czystości zł 2.053,09,
- zakup węgla zł 26.600,39,
- pozostałe materiały (zakup materiałów do remontu dachu, znaków ewakuacyjnych, artykułów elektrycznych, ogrzewacza przepływowego do wody, itp.) zł 11.116,54,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 9.914,12,
- zakup energii, wody, oleju opałowego zł 11.689,41, w tym:
  - energia elektryczna zł 10.882,86,
  - woda zł 806,55,
- zakup usług remontowych (wymiana 21 okien wraz z parapetami) zł 38.850,02,
- zakup usług zdrowotnych zł 961,00,
- zakup usług pozostałych zł 24.464,96, w tym:
  - wywóz śmieci i nieczystości zł 3.070,25,
  - koszty i prowizje bankowe zł 1.315,00,
  - pozostałe usługi (abonament SMA, monitoring, obsługa prawna, znaczki pocztowe, naprawa kserokopiarki, przegląd budynku szkoły wykonanie pomiarów elektrycznych) zł 20.079,71,
  - zakup usług do sieci Internet zł 1.600,00,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł 1.350,75,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł 2.903,25,
  - podróże służbowe krajowe zł 1.787,45,
  - różne opłaty i składki zł 2.953,77,
  - odpisy na zfsś zł 64.694,80,
  - szkolenia pracowników zł 235,00,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 999,99,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 4.945,85.

**Wydatki majątkowe zł 17.690,00**

Plan zł 21.000,00, wykonanie zł 17.690,00, tj. 84,24% wykonania planu, w tym:

- wykonanie projektu budowy kompleksu boisk w miejscowości Kobiele Wielkie i wniosku w ramach PROW zł 17.690,00.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne zł 16.978,00**

Plan zł 17.000,00, wykonanie zł 16.978,00, tj. 99,87% wykonania planu, w tym:

- zakup zestawu interaktywnego z projekto-rem, zakup tablicy interaktywnej zł 16.978,00.

**Klasy „O” zł 134.687,55**

Plan zł 137.484,00, wykonanie zł 134.687,55, tj. 97,97% wykonania planu.

**Wydatki Klasy „O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 76.619,68**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.309,80**

Plan zł 5.200,00, wykonanie zł 4.309,80, tj. 82,88% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.309,80.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 66.078,80**

Plan zł 67.098,00, wykonanie zł 66.078,80, tj. 98,48% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe zł 51.246,24,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 4.303,18,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.063,56,
- składki na fundusz pracy zł 1.465,82.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.231,08**

Plan zł 6.500,00, wykonanie zł 6.231,08, tj. 95,86% wykonania planu zakup materiałów i wyposażenia zł 299,99, w tym:

- artykuły biurowe zł 104,00,
- środki czystości zł 195,99,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.949,12,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 57,90,
- odpis na ZFŚS zł 3.924,07.

**Przedszkola zł 82.366,27**

Plan zł 86.792,00, wykonanie zł 82.366,27, tj. 94,90% wykonania planu.

**Dotacje na zadania bieżące zł 31.672,14**

Plan zł 34.400,00, wykonanie zł 31.672,14, tj. 92,07% wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminom zł 31.672,14.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.004,56**

Plan zł 1.100,00, wykonanie zł 1.004,56, tj. 91,32% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.004,56.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 20.855,73**

Plan zł 22.322,00, wykonanie zł 20.855,73, tj. 93,43% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 16.568,41,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.076,24,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.763,99,
- składki na fundusz pracy zł 447,09.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.833,84**

Plan zł 3.970,00, wykonanie zł 3.833,84, tj. 96,57% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 200,00,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.999,12,
- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) zł 50,00,
- odpis na zakł. fund. św. socj. zł 1.584,72.

**Wydatki majątkowe zł 25.000,00**

Plan zł 25.000,00, wykonanie zł 25.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wykonanie projektu przedszkola zł 25.000,00.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie** zatrudnia 23 osoby 17 nauczycieli, 6 osób obsługi, liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 111 (z oddziałem przedszkolnym) Wydatki PSP w Orzechowie, wynoszą zł 817.867,88.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 32.498,54**

Plan zł 32.500,00, wykonanie zł 32.498,54, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 32.498,54.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 670.085,06**

Plan zł 674.804,00, wykonanie zł 670.085,06, tj. 99,30% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 526.987,02,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 39.721,87,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 88.440,80,
- składki na fundusz pracy zł 14.085,37,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 850,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 115.284,28**

Plan zł 124.903,00, wykonanie zł 115.284,28, tj. 92,30% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 13.384,59, w tym:
  - artykuły biurowe zł 608,76,
  - środki czystości zł 1.433,41,
  - pozostałe materiały (zakup kopiarki cyfrowej, zakup mebli, zakup materiałów do instalacji monitoringu) zł 11.342,42,
  - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 7.997,08,
- zakup energii, wody i gazu zł 38.286,43, w tym:
  - energia elektryczna zł 6.998,06,
  - woda zł 678,70,
  - gaz zł 30.609,67,
  - zakup usług zdrowotnych zł 380,00,
- zakup usług pozostałych zł 11.962,51, w tym:
  - wywóz śmieci i nieczystości zł 1.310,91,
  - koszty i prowizje bankowe zł 1.175,60,
  - pozostałe usługi (monitoring, obsługa prawna, przegląd pieca gazowego, montaż bramek do piłki nożnej, itp.) zł 9.476,00,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł 271,85,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł 1.027,45,
  - podróże służbowe krajowe zł 2.671,09,
  - różne opłaty i składki zł 2.699,00,
  - odpis na z.f.ś.s. zł 32.343,07,
  - szkolenia pracowników zł 235,00,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego zł 400,00,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 3.626,21.

**Wydatki klasy „O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 58.067,87**, w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.366,96**

Plan zł 3.500,00, wykonanie zł 3.366,96, tj. 96,20% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.366,96.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 51.339,45**

Plan zł 51.436,00, wykonanie zł 51.339,45, tj. 99,81% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 40.153,37,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.975,99,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.063,95,
- składki na fundusz pracy zł 1.146,14.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.361,46**

Plan zł 3.750,00, wykonanie zł 3.361,46, tj. 89,64% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 161,46, w tym:
  - artykuły biurowe zł 98,43,
  - środki czystości zł 63,03,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 499,79,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 32,50,
- podróże służbowe krajowe zł 16,60,
- odpis na z. f.ś.s. zł 2.515,43,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł 135,68.

**Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich** zatrudnia 27 osób (19 nauczycieli, 8 osób obsługi) Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 173.

**Wydatki Publicznego Gimnazjum wynoszą zł 1.003.200,30**

Plan zł 1.017.911,00, wykonanie zł 1.003.200,30, tj. 98,55% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 44.296,30**

Plan zł 44.600,00, wykonanie zł 44.296,30, tj. 99,32% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 44.296,30.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 738.409,00**

Plan zł 743.427,00, wykonanie zł 738.409,00, tj. 99,33% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 583.497,56,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 43.001,99,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 97.862,19,
- składki na fundusz pracy zł 14.047,26.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 171.802,73**

Plan zł 180.684,00, wykonanie zł 171.802,73, tj. 95,08% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 17.626,72, w tym:
  - artykuły biurowe zł 1.496,43,
  - środki czystości zł 1.729,70,
  - pozostałe materiały (zakup pompy do wody, zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych, zakup krzeseł do pracowni komputerowej zakup regału do biblioteki, itp.) zł 14.400,59,
- zakup pomocy naukowych zł 4.995,49,
- zakup energii, wody i gazu zł 76.289,39, w tym:
  - energia zł 11.114,15,
  - woda zł 716,92,
  - gaz zł 30.080,32,
  - olej opałowy zł 34.378,00,
- zakup remontowych (konserwacja i remont zewnętrznej instalacji deszczowej remont instalacji odgromowej i elektrycznej) zł 7.942,20,
- zakup usług zdrowotnych zł 428,00,
- zakup usług pozostałych zł 12.092,81, w tym:
  - wywóz śmieci i nieczystości zł 2.529,50,
  - koszty i prowizje bankowe zł 1.236,30,
  - pozostałe usługi (abonament SMA, monitoring, konserwacja przewodów kominiowych, znaczki pocztowe, obsługa prawna, przegląd budynku szkoły) zł 8.327,01,
- zakup usług do sieci Internet zł 1.600,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł 927,67,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł 1.437,61,
- podróże służbowe krajowe zł 340,96,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego zł 3.494,53,
- odpis na ZFŚS zł 40.612,52,
- szkolenia pracowników zł 235,00,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 793,70,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 2.986,13.

**Wydatki majątkowe zł 48.692,27**

Plan zł 49.200,00, wykonanie zł 48.692,27, tj. 98,97% wykonania planu, w tym:

- rozbudowa sali gimnastycznej w Kobielach Wielkich zł 28.492,27,
- zakupy inwestycyjne - zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem, zakup idealnego zestawu interaktywnego zł 20.200,00.

**Dowożenie uczniów do szkół zł 194.840,12**

Plan zł 197.032,00, wykonanie zł 194.840,12, tj. 98,89% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 8.812,43**

Plan zł 10.832,00, wykonanie zł 8.812,43, tj. 81,36% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 7.292,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 342,72,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.152,85,
- składki na fundusz pracy zł 24,86.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 186.027,69**

Plan zł 186.200,00, wykonanie zł 186.027,69, tj. 99,91% wykonania planu, w tym:

- dowóz uczniów do szkół zł 185.412,96, w tym:
  - PKS Radomsko zł 93.289,68,
  - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 89.902,26,
- dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły zł 2.221,02,
- odpis na ZFŚS zł 614,73.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 3.612,98**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.612,98**

Plan zł 17.400,00, wykonanie zł 3.612,98, tj. 20,76% wykonania planu, w tym:

- szkolenia pracowników zł 3.612,98,
- PSP w Kobielach Wielkich zł 998,75,
- PSP w Orzechowie zł 1.620,00,
- PG w Kobielach Wielkich zł 994,23.

**Stołówki szkolne zł 91.786,51**

Plan zł 94.581,00, wykonanie zł 91.786,51, tj. 97,05% wykonania planu.

Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 27.560,53.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 82,01**

Plan zł 150,00, wykonanie 82,01, tj. 54,67% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 82,01.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 14.186,88**

Plan zł 14.433,00, wykonanie zł 14.186,88, tj. 98,29% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 11.036,28,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.032,48,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.822,41,
- składki na fundusz pracy zł 295,71.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 13.291,64.

Plan zł 14.460,00, wykonanie zł 13.291,64, tj. 91,92% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) zł 1.458,02,
- zakup artykułów żywnościowych zł 8.469,00,
- zakup energii, wody, gazu zł 2.648,98, w tym:
  - energia elektryczna zł 1.735,59,
  - gaz zł 913,39,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 107,90,

- odpis na ZFŚS zł 607,74.

**Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich zł 64.225,98**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 262,64**

Plan zł 400,00, wykonanie 262,64, tj. 65,66% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 262,64.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 36.724,98**

Plan zł 37.265,00, wykonanie zł 36.724,98, tj. 98,55% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 29.042,85,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.138,02,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 4.780,10,
- składki na fundusz pracy zł 764,01.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 27.238,36**

Plan zł 27.873,00, wykonanie zł 27.238,36, tj. 97,73% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup krzesel do stołówki szkolnej) zł 2.349,91,
- zakup artykułów żywnościowych zł 21.238,20,
- zakup energii zł 1.586,67,
- zakup usług zdrowotnych zł 30,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 231,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.802,28.

**Pozostała działalność zł 30.131,44**

Plan zł 30.720,00, wykonanie 30.131,44, tj. 98,08% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 360,00**

Plan zł 600,00, wykonanie zł 360,00, tj. 60% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł 360,00.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.000,00**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 1.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 1.000,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 28.771,44**

Plan zł 29.120,00, wykonanie zł 28.771,44, tj. 98,80% wykonania planu, w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 28.771,44, w tym:
  - PSP w Kobielach Wielkich zł 20.947,25,
  - PSP w Orzechowie zł 7.649,55,
  - PG w Kobielach Wielkich zł 174,64.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA zł 152.069,74**

Plan zł 165.201,00, wykonanie zł 152.069,74, tj. 92,05% wykonania planu.

**Lecznictwo ambulatoryjne zł 99.200,01**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.600,01**

Plan zł 2.601,00, wykonanie zł 2.600,01, tj. 99,96% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.100,01,
- zakup usług pozostałych zł 1.500,00.

**Wydatki majątkowe zł 96.600,00**

Plan zł 96.600,00, wykonanie zł 96.600,00, tj. 100,00% wykonania planu:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich na dofinansowanie budowy Windy dla osób niepełnosprawnych zł 96.600,00.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 52.869,73**

Plan zł 66.000,00, wykonanie zł 52.869,73, tj. 80,11% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 18.776,20**

Plan zł 26.890,00, wykonanie zł 18.776,20, tj. 69,83% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 6.820,91,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.344,65,
- składki na fundusz pracy zł 157,64,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 10.453,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.093,53**

Plan zł 39.110,00, wykonanie zł 34.093,53, tj. 87,17% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 21.624,73,
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyki antyalkoholowej) zł 10.171,04 zł 6.143,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 540,12,
- podróże służbowe krajowe zł 91,94,
- różne opłaty i składki zł 757,04,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 408,66,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej zł 500,00.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 2.228.750,28**

Plan zł 2.249.735,44, wykonanie zł 2.228.750,28, tj. 99,07% wykonania planu.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.558.165,55**

Plan zł 1.562.463,00, wykonanie zł 1.558.165,55, tj. 99,72% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.506.528,19**

Plan zł 1.506.631,19, wykonanie zł 1.506.528,19, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- wypłacone świadczenia rodzinne, w tym:
  - zasiłek rodzinny - liczba osób - 1.032, zł 694.334,00,
- liczba świadczeń 8.064, z tego:
  - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - liczba świadczeń 1.958 zł 133.144,00,
  - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - liczba świadczeń 5.314 zł 483.574,00,
  - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeń 792 zł 77.616,00,
- dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba osób, liczba świadczeń - 227 - 32, zł 90.431,19,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - liczba osób, liczba świadczeń - 35 - 35 zł 35.000,00,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - liczba osób - 53, liczba świadczeń - 53 zł 53.000,00,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka liczba osób - 20, liczba świadczeń - 215 zł 37.030,00,
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka liczba osób - 30, liczba świadczeń - 340 zł 26.640,00,
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, liczba osób - 112, liczba świadczeń - 1297 zł 66.930,00,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba osób - 113, liczba świadczeń - 1209 zł 96.720,00,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego liczba osób - 483 liczba świadczeń - 483 zł 48.300,00,
- zasiłek pielęgnacyjny liczba osób - 97 liczba świadczeń - 1.055 zł 161.415,00,
- świadczenie pielęgnacyjne liczba osób - 10, liczba świadczeń- 109 zł 56.680,00,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego liczba osób - 35, liczba świadczeń - 434 zł 140.048,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 42.574,13**

Plan zł 42.574,93, wykonanie zł 42.574,13, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 25.969,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.086,80,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.417,25,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych liczba osób - 6, liczba świadczeń - 71 zł 9.421,70,

- składki na fundusz pracy zł 679,38.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.951,23**

Plan zł 11.256,88, wykonanie zł 8.951,23, tj. 79,52% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.779,98,
- zakup usług pozostałych zł 2.814,00,
- podróże służbowe krajowe zł 72,60,
- odpis na ZFS S zł 1.047,84,
- szkolenia pracowników zł 310,00,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 21,32,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł 495,05,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 2.410,44.

**Dotacje na zadania bieżące zł 112,00**

Plan zł 2.000,00, wykonanie 112,00, tj. 5,6% wykonania planu:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 112,00.

**Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 6.352,60**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 6.352,60**

Plan zł 6.353,00, wykonanie zł 6.352,60, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób 15 liczba świadczeń - 149 zł 5.791,00,
- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób - 1 liczba świadczeń - 12 zł 561,60.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 143.999,80**

Plan zł 144.874,45, wykonanie zł 143.999,80, tj. 99,40% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 135.359,80**

Plan zł 136.234,45, wykonanie zł 135.359,80, tj. 99,36% wykonania planu, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 96 liczba świadczeń - 136 (sprawienie 1 pogrzebu, schronienie, ubrania, wypłaty zasiłków celowych i specjalnych celowych) zł 29.172,42,
- schronienie - 6 osób, liczba świadczeń - 32 zł 14.071,00,
- wypłata zasiłków okresowych dla 53 osób, liczba świadczeń - 277 zł 92.116,38.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 8.640,00**

Plan zł 8.640,00, wykonanie zł 8.640,00, tj. 100% wykonania planu:

- wypłata zasiłków celowych liczba osób - 8 liczba świadczeń - 32 zł 8.640,00.

**Dodatki mieszkaniowe zł 0,00**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 0,00

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe zł 68.832,49**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 68.832,49

Plan zł 68.979,00, wykonanie zł 68.832,49, tj. 99,79% wykonania planu, w tym:

- wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób, liczba świadczeń - 188 zł 68.832,49.

**Ośrodek Pomocy Społecznej zł 227.675,37**

Plan zł 241.558,35, wykonanie zł 227.675,37, tj. 94,25% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 108.152,41**

Plan zł 108.435,00, wykonanie zł 108.152,41, tj. 99,74% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 84.916,82 zł 42.999,01,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 6.563,69 zł 6.563,69,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 14.446,95 zł 7.816,10,
- składki na fundusz pracy zł 2.224,95.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.548,52**

Plan zł 18.120,00, wykonanie zł 17.548,52, tj. 96,85% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów (artykuły biurowe) zł 2.480,84,
- zakup usług zdrowotnych zł 100,00,
- zakup usług pozostałych (transport artykułów żywnościowych prowizje bankowe, itp.) zł 6.870,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 897,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł 475,80,
- podróże służbowe krajowe zł 2.634,33,
- odpis na ZFŚS zł 3.866,53,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 224,02.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 101.974,44**

Plan zł 115.003,35, wykonanie zł 101.974,44, tj. 88,67% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 26.464,33 zł 2.874,76,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.186,15 zł 453,72,
- składki na fundusz pracy zł 648,42,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 18.445,55,
- zakup usług pozostałych zł 49.053,35,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń,
- kserograficznych zł 576,64,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji zł 2.600,00.

**Usługi opiekuńcze zł 76.776,83**

Plan zł 77.560,00, wykonanie zł 76.776,83, tj. 98,99% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 72.860,14**

Plan zł 73.200,00, wykonanie zł 72.860,14, tj. 99,54% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 48.691,80,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.518,22,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.472,07,
- składki na fundusz pracy zł 1.148,05,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 11.030,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.916,69**

Plan zł 4.360,00, wykonanie zł 3.916,69, tj. 89,83% wykonania planu, w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 40,00,
- zakup usług pozostałych zł 516,62,
- odpisy na ZFŚS zł 3.360,07.

**Pozostała działalność zł 146.947,64**

Plan zł 146.947,64, wykonanie zł 146.947,64, tj. 100,00% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 46.885,00**

Plan zł 46.885,00, wykonanie zł 46.885,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- świadczenie społeczne dożywianie dzieci w szkołach - pomocą objęto 272 uczniów liczba świadczeń - 24.382 zł 46.885,00.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 100.062,64**

Plan zł 100.062,64, wykonanie zł 100.062,64, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych, wydatki związane z pokryciem kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zł 100.062,64, w tym:
  - na usługi w zakresie komponentu B.2.1 „Program Integracji Społecznej” zł „Program Integracji Społecznej” zł 90.062,64, z tego:
    - „Urodziny u Reymonta” zł 5.000,00,
    - „Jak Wojtuś został strażakiem” zł 20.000,00,
    - „To i Owo Tu i Tam”, czyli warsztaty i zajęcia hobbistyczne zł 15.832,00,
    - „Kapitałny Klub Seniora” zł 20.000,00,
    - „Aby ciało nie rdzewiało” zł 10.000,00,
    - „Wspólna zabawa jest wspólną przygodą” zł 19.230,64.
  - na usługi w zakresie komponentu B.2.2: „Integracja społeczna-usługi szkoleniowe” zł 10.000,00, z tego:
    - „Wizyta studyjna” zł 10.000,00.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł 37.673,00**

Plan zł 37.673,00, wykonanie 37.673,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 4.027,39.

Plan zł 4.027,39, wykonanie zł 4.027,39 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 4.027,39.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 32.859,01**

Plan zł 32.859,01, wykonanie zł 32.859,01, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów zł 32.859,01, w tym:
  - pomoc przeznaczona dla 6 uczniów szkół podstawowych zł 8.351,35,
  - pomoc przeznaczona dla 9 uczniów gimnazjum zł 13.885,21,
  - pomoc przeznaczona dla 35 uczniów szkół ponad gimnazjalnych zł 10.622,45 (zakup przedmiotów ułatwiających naukę, opłaty za internet, zwrot kosztów dojazdu do szkół, itp.).

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 786,60**

Plan zł 786,60, wykonanie zł 786,60, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 408,57,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł 378,03.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 314.483,38**

Plan zł 354.959,00, wykonanie zł 314.483,38, tj. 88,60% wykonania planu.

**Świetlice szkolne zł 202.640,25**

Plan zł 212.288,00, wykonanie zł 202.640,25, tj. 95,46% wykonania planu.

**Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 94.285,09**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 8.130,09**

Plan zł 8.500,00, wykonanie zł 8.130,09, tj. 95,65% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 8.130,09.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 84.230,43**

Plan zł 89.568,00, wykonanie zł 84.230,43, tj. 94,04 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 65.754,69,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.176,95,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 11.657,21,
- składki na fundusz pracy zł 1.641,58.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.924,57**

Plan zł 2.380,00, wykonanie zł 1.924,57, tj. 80,86%



wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 200,00,
- pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 200,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 30,00,
- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) zł 96,20,
- podróże służbowe krajowe zł 40,04,
- odpis na ZFŚS zł 1.358,33.

**Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 36.640,19**  
**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.525,44**

Plan zł 1.580,00, wykonanie zł 1.525,44, tj. 96,55% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.525,44.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 32.781,95**

Plan zł 34.618,00, wykonanie zł 32.781,95, tj. 94,70% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 25.847,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.912,08,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.321,22,
- składki na fundusz pracy zł 701,15.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.332,80**

Plan zł 2.450,00, wykonanie zł 2.332,80, tj. 95,22% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 99,89,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 99,98,
- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) zł 63,00,
- odpis na ZFŚS zł 1.987,19,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł 82,74.

**Świetlica szkolna w PG w Kobielach Wielkich zł 71.714,97**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.549,16**

Plan zł 4.800,00, wykonanie zł 4.549,16, tj. 94,77% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.549,16.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 62.720,36**

Plan zł 63.592,00, wykonanie zł 62.720,36, tj. 98,63% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 49.514,34,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.634,71,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.246,76,
- składki na fundusz pracy zł 1.324,55.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.445,45**

Plan zł 4.800,00, wykonanie zł 4.445,45, tj. 92,61% wykonania planu, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 400,00,
- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) zł 68,90,
- podróże służbowe krajowe zł 12,60,
- odpis na ZFŚS zł 3.773,14,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł 190,81.

**Pomoc materialna dla uczniów zł 110.544,79**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 110.544,79**

Plan zł 140.181,00, wykonanie zł 110.544,79, tj. 78,86% wykonania planu, w tym:

- stypendia dla uczniów zł 94.950,99, dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 225 uczniów o charakterze socjalnym,
- zakup podręczników WYPRAWKA SZKOLNA 2010 r. zł 15.593,80, dofinansowano zakup podręczników:
  - dla uczniów szkół podstawowych: kl. I - 16, kl. II - 12, kl. III - 18 zł 8.220,00,
  - dla uczniów gimnazjum: kl. II - 24 zł 7.373,80.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 357,02**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 357,02.

Plan zł 1.540,00, wykonanie zł 357,02, tj. 23,18% wykonania planu, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej zł 357,02, w tym:
  - PSP w Kobielach Wielkich zł 176,25,
  - PG w Kobielach Wielkich zł 180,77.

**Pozostała działalność zł 941,32**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 941,32**

Plan zł 950,00, wykonanie zł 941,32, tj. 99,09% wykonania planu, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów zł 941,32.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 328.697,30**

Plan zł 352.290,00, wykonanie zł 328.697,30, tj. 93,30% wykonania planu.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 0,00**

**Wydatki majątkowe zł 0,00**

Plan zł 7.000, wykonanie 0,00.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 143.309,77**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 143.309,77**

Plan zł 152.396,00, wykonanie zł 143.309,77, tj. 94,04% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów elektrycznych zł 13.670,72,
- energia elektryczna zł 91.021,99,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego zł 36.745,37,
- różne opłaty i składki zł 1.871,69.

**Zakład Gospodarki Komunalnej zł 105.828,28**

**Dotacje na zadania bieżące zł 105.828,28**

Plan zł 105.829,00, wykonanie zł 105.828,28, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu

budżetowego zł 105.828,28.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł 0**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 0,00.

**Pozostała działalność zł 79.559,25**

Plan zł 86.065,00, wykonanie zł 79.559,25, tj. 92,44% wykonania planu.

Kwota w wysokości zł 79.559,25 wykorzystana została na wydatki osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wywozem nieczystości z terenu gminy. W ciągu 2010 roku przyjęto do pracy 9 osób, gdzie Urząd miał zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku. Pracownicy ci w ciągu 2010 roku pracowali przy porządkowaniu terenu gminy, remontach i naprawach dróg i budynków gminy, w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 492,80**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 492,80, tj. 49,28% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 492,80.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 44.663,38**

Plan zł 46.727,00, wykonanie zł 44.663,38, tj. 95,58% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 30.865,81,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 6.560,90,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.581,09,
- składki na fundusz pracy zł 1.655,58.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.403,07**

Plan zł 38.338,00, wykonanie zł 34.403,07, tj. 89,74% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) zł 29.865,92,
- odpis na ZFŚS zł 4.537,15.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł 382.990,18**

Plan zł 488.700,00, wykonanie zł 382.990,18, tj. 78,37% wykonania planu.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby zł 280.778,18**

Plan zł 386.488,00, wykonanie zł 280.778,18, tj. 72,65% wykonania planu.

**Dotacje na zadania bieżące zł 194.788,00**

Plan zł 194.788,00, wykonanie zł 194.788,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 194.788,00.

**Wydatki majątkowe zł 23.940,14**

Plan zł 129.600,00, wykonanie zł 23.940,14, tj. 18,47% wykonania planu, w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyborów (mapki, wykonanie projektu technicznego) zł 9.820,07,

- budowa świetlicy w miejscowości Zrąbiec (mapki, wykonanie projektu technicznego) zł 9.820,07,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechówek (dokumentacja projektowa) zł 4.300,00.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne zł 62.050,04**

Plan zł 62.100,00, wykonanie zł 62.050,04, tj. 99,92% wykonania planu, w tym:

- nabycie nieruchomości zabudowanej - działka nr 331 obręb Kobiele Małe zł 62.050,04.

**Biblioteka zł 102.212,00**

**Dotacje na zadania bieżące zł 102.212,00**

Plan zł 102.212,00, wykonanie zł 102.212,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 102.212,00.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 10.310,65**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.310,65**

Plan zł 10.400,00, wykonanie zł 10.310,65, tj. 99,14% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 5.250,65,
- zakup usług pozostałych zł 1.000,00,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 4.060,00.

Gmina nie wyodrębniła w budżecie gminy w 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010 r. - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 357.489,97, z terminem zapłaty w roku 2011.

Przychody na 31.12.2010 r.:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą zł 384.780,85.

Rozchody na 31.12.2010 r. - nie wystąpiły.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Urząd Gminy realizował projekt: „Zawód - szkolenia na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców gminy Kobiele Wielkie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki programu były realizowane w dziele 750 – Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Głównym rezultatem był wzrost aktywności zawodowej mieszkańców gminy. Wspieraniem objęto 20 mieszkańców gminy. Zdobyli umiejętności z zakresu:

- księgowości,
- zawodu palacza,
- posługiwania się językiem angielskim,
- obsługa komputera.

Wymienione zmiany w postawie życiowej grupy uczestników projektu, w połączeniu z uzyskanymi kompetencjami z zakresu języka angielskiego, obsługi komputera, a przede wszystkim księgowości i palacza, pozwolą na poszukiwanie zatrudnienia na

współczesnym rynku pracy, a co za tym idzie przyczynią się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Kobbiele Wielkie.

Wydatki zrealizowane zostały w następujący sposób:

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem:

- zakup biurka, zatrudnienie koordynatora projektu, zatrudnienie księgowej projektu, koszt prowadzenia rachunku, zakup krzesel i szafy.

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć z doradcą zawodowym:

- zatrudnienie doradcy zawodowego.

Zadanie 3 - Realizacja szkoleń z języka angielskiego:

- zakup usługi szkoleniowej wraz z podręcznikami.

Zadanie 4 - Realizacja szkoleń z palacza:

- zakup usługi wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zadanie 5 - Prowadzenie kursu z zakresu księgowości:

- zakup usługi szkoleniowej z zakresu księgowości wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zadanie 6 - Realizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera:

- zakup usługi szkoleniowej z zakresu obsługi komputera wraz z materiałami szkoleniowymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobieliach Wielkich realizował projekt systemowy: „Będziemy pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki były realizowane w dziale 852 - Pomoc Społeczna Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

O odbyły się następujące szkolenia dla 8 kobiet z terenu Gminy Kobbiele Wielkie:

1. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.
2. „Opiekun osób starszych”.
3. „Bukieciarstwo”.
4. „Trening kompetencji społecznych”.
5. „Indywidualne rozmowy motywująco-wspierające”.

6. „Warsztat motywacyjny”.

7. „Warsztaty doradztwa zawodowego”.

8. „Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym”.

9. „Trening gospodarowania czasem”.

10. „Trening gospodarowania budżetem domowym”.

11. „Kurs wizażu”.

Wydatki tego projektu zostały zrealizowane, w następujący sposób:

Zadanie 1 - Aktywna integracja:

- realizacja kontraktów socjalnych.

Zadanie 2 - Praca socjalna:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego, zakup biurka, krzesła, krzesła obrotowego, zakup komputera, oprogramowania, materiałów biurowych, szafy.

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze:

- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej dla 8 osób uczestniczących w realizacji kontraktów socjalnych.

Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym:

- wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym.

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne:

- w roku 2010 zadanie nie było realizowane.

Zadanie 6 - Zarządzanie projektem i promocja

- wynagrodzenie koordynatora, dodatek do wynagrodzenia księgowej, zakup komputera, oprogramowania, biurka, krzesła obrotowego, szafy metalowej, materiałów zużywalnych, zakup drukarki, ksero, skanera, ogłoszeń w prasie, zakup naklejek z logo EFS do oznakowania dokumentacji i sprzętu, tablic do oznakowania budynku i biura projektu, materiałów promocyjnych, zakup aparatu cyfrowego, gabloty na ulotki, ogłoszenia zakup niszczarki.

Wójt Gminy  
Kobbiele Wielkie:  
*Henryk Więckowski*

## 3169

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KROŚNIEWIC

z dnia 30 marca 2011 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2010 rok

##### REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice, wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 39.426.688,44 zł, realizacja wyniosła 39.251.531,66 zł, co stanowi 99,56%,

- po stronie wydatków - plan 43.722.444,07 zł, realizacja wyniosła 40.599.716,70 zł, co stanowi 92,86%,

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.583.722,42 zł, z czego:

- a) kredyty - 4.000.000,00 zł,
- b) wolne środki - 1.583.722,42 zł:

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły – 1.490.597,65 zł,
- koszty obsługi obligacji oraz kredytów i pożyczek wyniosły 275.810,44 zł,
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2010 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 96,58% planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 41,47% wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem na wieloletnie

programy inwestycyjne na lata 2010-2012, które w załączonej do sprawozdania tabeli – „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, zostały wyróżnione w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji. Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 10.227.585,31 zł, co stanowi 26,06% wykonanych dochodów. Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39.426.688,44</b>	<b>39.251.531,66</b>	<b>99,56</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>27.858.327,58</b>	<b>27.713.699,51</b>	<b>99,48</b>
z tego przypada na:			
- dochody własne	14.132.254,26	14.200.841,95	100,49
- dotacje celowe	5.001.757,64	4.789.357,56	95,75
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	305.266,68	304.451,00	99,73
- subwencja oświatowa	5.376.545,00	5.376.545,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.601.252,00	2.601.252,00	100,00
- subwencja równoważąca	441.252,00	441.252,00	100,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>11.568.360,86</b>	<b>11.537.832,15</b>	<b>99,74</b>
- dochody własne	156.501,00	156.500,18	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.012.942,08	10.983.922,19	99,74
- środki pozyskane z innych źródeł	398.917,78	397.409,78	99,62
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.722.444,07</b>	<b>40.599.716,70</b>	<b>92,86</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>26.289.492,79</b>	<b>23.763.699,16</b>	<b>90,39</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.384.806,52	10.015.302,81	96,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.632.610,17	6.696.102,06	77,57
- dotacje na zadania bieżące	1.295.829,01	1.291.140,22	99,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.484.717,78	5.273.070,00	96,14
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	213.089,31	212.273,63	99,62
- obsługa długu	278.440,00	275.810,44	99,06
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17.432.951,28</b>	<b>16.836.017,54</b>	<b>96,58</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.432.951,28	16.836.017,54	96,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	12.706.036,82	12.649.254,50	99,55

#### I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 39.426.688,44 zł, a wykonanie wyniosło 39.251.531,66 zł, co stanowi 99,56%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się, następująco:

##### **Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 374.730,20 zł,
- wykonanie - 374.727,03 zł, tj. 100,00%.

W ramach tego działu, dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wy-

sokości 374.026,47 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 700,56 zł.

##### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 1.220.943,57 zł,
- wykonanie – 1.219.959,82 zł, tj. 99,92%.

Dochód ten to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Nowe – Pawlikowice. Kwota 449.771,74 zł pokrywała wydatki roku bieżącego, a pozostała kwota 770.188,08 zł refundowała wydatki poniesione w roku ubiegłym.

##### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 378.004,52 zł,
- wykonanie - 357.026,07 zł, tj. 94,45%.

Na kwotę tych dochodów, składają się:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego wyniosła 4237,89 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 14.270,05 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 791,91 zł, nadpłaty 21,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 178.783,33 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 27.657,73 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 154.451,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.049,18 zł,
- odsetki 579,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.655,00 zł.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- plan roczny – 2.580,30 zł,
- wykonanie – 2.580,30 zł, tj. 100,00%.

Otrzymano wpłatę w wyniku rozliczeń lat ubiegłych z zakładem energetycznym.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny – 93.838,18 zł,
- wykonanie - 93.769,17 zł, tj. 99,93%.

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 72.558,00 na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12,40 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski – 4.331,39 zł,
- odsetki 779,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów 229,89 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 15.857,62 zł.

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- plan roczny - 65.805,00 zł,
- wykonanie - 50.594,32 zł, tj. 76,89%.

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisów wyborców – 1.436,62 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 27.746,61 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory burmistrza - 21.411,09 zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- plan roczny - 26.503,00 zł,
- wykonanie - 13.328,87 zł, tj. 50,29%.

Są to dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przeznaczone na:

- zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej – 1.800,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.528,87 zł.

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- plan roczny - 5.991.948,90 zł,
- wykonanie - 6.092.167,20 zł, tj. 101,67%.

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale, przedstawia się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 18.573,41 zł oraz odsetki 143,20 zł. Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 10.086,10 zł, a nadpłaty 22,36 zł;

2) wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 1.896.440,08 zł, tj. 105,35%.

Zaległości wynoszą 717.284,58 zł, a nadpłaty 79,40 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosi 2.613.645,26 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 313.176,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 32.543,00 zł,

- podatek rolny – 61.733,00 zł, tj. 100,02%.

Nie występują tu żadne zaległości we wpłatach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 8.453,00 zł, umorzenie zaległości 108,00 zł,

- podatek leśny – 3.213,00 zł, tj. 107,10%,

- podatek od środków transportowych – 65.022,00 zł, tj. 92,89%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 40.228,82 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 7.875,00 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 14.978,00 zł, tj. 105,04%,

- wpływy z różnych opłat – 17,60 zł, tj. 88,00%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.672,12 zł, tj. 104,51%;

3) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 734.300,19 zł, tj. 102,27%.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 196.107,89 zł, a nadpłaty 455,37 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 929.952,71 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 257.367,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych osiągnęły wysokość 4.484,00 zł, odroczenia terminu płatności 62,00 zł,

- podatek rolny – 600.372,47 zł, tj. 101,07%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku, wynoszą 81.307,00 zł. Zaległości we wpłatach 63.907,21 zł, umorzenia 7.644,51 zł, odroczenie terminu płatności 1.368,00 zł,

- podatek leśny - 558,00 zł, tj. 93,00%,
- podatek od środków transportowych - 126.934,30 zł, tj. 100,18%.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 18.583,22 zł, umorzenia 4.627,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, wynoszą 72.379,95 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 23.549,44 zł, tj. 156,99%.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłaty targowej - 130.020,67 zł, tj. 100,02%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 137.100,66 zł, tj. 114,25%.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 109,00 zł i nadpłaty w wysokości 2.661,66 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z różnych opłat - 5.895,60 zł, tj. 109,18%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 11.343,74 zł, tj. 113,44%;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 23.608,44 zł, 84,32%,
- wpływy z innych lokalnych opłat - 2.619,91 zł, tj. 87,33%;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.097.403,00 zł, tj. 97,85%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 136.668,37 zł, tj. 105,13%.

**Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 8.511.249,00 zł,
- wykonanie - 8.508.721,46 zł, tj. 99,97%.

Na wykonane dochody w tym dziale, składają się:

- subwencja oświatowa - 5.376.545,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja wyrównawcza - 2.601.252,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja równoważąca - 441.252,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od lokat terminowych - 89.672,46 zł, tj. 97,26%.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 4.670.566,50 zł,
- wykonanie - 4.631.305,88 zł, tj. 99,16%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych - 51.401,95 zł, tj. 82,91%,

- wpływy z tytułu czesnego przedszkolaków - 17.887,60 zł, tj. 89,44%,
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu - 75.672,97 zł, tj. 103,66%,
- wpływy z różnych opłat - 106,00 zł, tj. 117,78%,
- wpływy z usług stołówki szkolnej - 77.839,60 zł, tj. 99,32%,
- wpływy z tytułu wynajmu lokali - 11.732,00 zł, tj. 94,61%,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 552,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na budowę i wyposażenie gimnazjum - 4.396.113,76 zł, tj. 99,37%.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 130.600,00 zł,
- wykonanie - 131.254,84 zł, tj. 100,50%.

Dochody w wysokości 130,654,84 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 600,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 4.325.145,78 zł,
- wykonanie - 4.318.092,45 zł, tj. 99,84%.

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4.070.829,45 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to, następująco:

- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 2.770.738,51 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 22.565,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 570.301,00 zł,
- zasiłki stałe - 268.112,94 zł,
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej - 259,922,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.500,00 zł,
- na dożywianie dzieci - 177.690,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale, to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 24.332,13 zł, tj. 97,33%,
- pozostałe odsetki - 50,45 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „Krośniewicka integracja” - 189.984,90 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 32.001,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 894,20 zł.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 366.944,00 zł,
- wykonanie - 191.010,83 zł, tj. 52,05%.

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, w wysokości 172.760,33 zł oraz na zakup podręczni-

ków 18.250,50 zł.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny – 13.082.259,49 zł,
  - wykonanie – 13.081.423,42 zł, tj. 99,99%.
- Są to wpływy z następujących tytułów:
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne – 5.367.848,61 zł,
  - dotacje celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące – 114.466,10 zł,
  - dotacja z WFOŚiGW – 23.149,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 188.690,78 zł (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni oraz środki z ANR),
  - wpływy z różnych opłat – 3.030.585,46 zł (otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska),
  - wpływy z różnych dochodów – 2.902.747,96 zł (wpłynęły do budżetu w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska),
  - dywidenda od spółki komunalnej – 1.450.000,00 zł,
  - wpływy z usług - 3.935,51 zł.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- plan roczny - 185.570,00 zł,
- wykonanie – 185.570,00 zł, tj. 100,00%.

Środki te wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jako refundacja realizowanej w ubiegłym roku budowy boiska wielofunkcyjnego.

We wszystkich działach występujących po stronie dochodów, zaległości ogółem wynoszą 1.818.333,04 zł, nadpłaty 4.962,76 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 772.911,77 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 40.418,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 18.065,59 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 1.430,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 720 upomnień, 76 wezwań do zapłaty oraz 250 tytułów wykonawczych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków budżetowych, po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 43.722.444,07 zł, natomiast wykonanie 40.599.716,70 zł, tj. 92,86%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się, następująco:

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 387.466,64 zł,
- wykonanie - 387.463,12 zł, tj. 100,00%.

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izy Rolniczej w kwocie 13.436,65 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie

374.026,47 zł.

#### **Dz. 500 HANDEL**

- plan roczny - 81.000,00 zł,
- wykonanie - 68.258,28 zł, tj. 84,27%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 3.809.767,41 zł,
- wykonanie - 3.753.570,24 zł, tj. 98,52%.

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 251.507,40 zł oraz uregulowano faktury za usługi w kwocie ogólnej 609.228,42 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano, następujące prace:

- 1) wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych we wsiach Ostałów, Pomarzano, Bielice, Szubsk Towarzystwo, Głaznów, Raszynek;
- 2) naprawiono ubytki w nawierzchniach asfaltowych ulic i dróg na terenie gminy;
- 3) wykonano nawierzchnię tłuczniowo-żużlową we wsi Szubina – 1.500 mb;
- 4) wykonano nawierzchnię tłuczniowo-żużlową na drogach we wsi Cygany – 1.200 mb;
- 5) wykonano remont drogi we wsi Zieleniew – wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną na długości 1.200 mb;
- 6) wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną we wsi Luboradz o długości 850 mb;
- 7) wykonano nawierzchnię z destruktu na drodze we wsi Skłóty – 850 mb;
- 8) wykonano pobocza przy drodze Krośniewice, Głaznów, Bardzinek o długości 2.350 m i szerokości 1,50 m;
- 9) utwardzono płytami chodnikowymi przystanki autobusowe w Pomarzanach, Nowem i Skłótach.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.889.460,42 zł. Środki te były przeznaczone, na następujące zadania:

- 1) przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe – Pawlikowice, gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego – 635,229,02 zł;
- 2) budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - etap II Droga Stara Wieś – Franki - 1.337.901,93 zł;
- 3) wykup gruntów pod drogi gminne – 19.807,52 zł;
- 4) dokumentacje techniczne – 9,476,00 zł;
- 5) budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach – 322.029,01 zł;
- 6) budowa ciągu rowerowo-pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 448.333,07 zł;
- 7) modernizacja nawierzchni ulic i chodników – 83.008,87 zł;
- 8) prace przygotowawcze w zakresie inwestycji drogowych – 33.675,00 zł.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 573.700,00 zł,
- wykonanie - 538.607,18 zł, tj. 93,88%.

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty kaucji mieszkaniowych. Przekazano również dotację dla MZGKiM, w wysokości 297.999,86 na utrzymanie zasobów.

W ramach tego działu realizowano również zadania inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 25/6 - 117.162,83 zł,
- przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice - 34.736,88 zł.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- plan roczny - 18.781,61 zł,
- wykonanie - 13.266,91 zł, tj. 70,64%.

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa cmentarza komunalnego”.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny - 2.972.303,24 zł,
- wykonanie - 2.835.598,60 zł, tj. 95,40%,  
w tym:

a) administracja rządowa:

- plan roczny - 137.267,00 zł,
- wykonanie - 136.345,49 zł, tj. 99,33%.

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zleconych gminie zadań, dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych, w wysokości 63.787,49 zł,

b) rada miejska:

- plan roczny - 173.800 zł,
- wykonanie - 168.431,34 zł, tj. 96,91%.

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Miejskiej, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej w kwocie 160.614,31 zł, zakup materiałów w kwocie 6.227,38 zł oraz zakup usług kwota 1.539,65 zł,

c) urzędy gmin:

- plan roczny - 2.424.192,24 zł,
- wykonanie - 2.324.925,02 zł, tj. 95,91%.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.647.709,59 zł i stanowi ona 71,43% wydatków bieżących tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 152.006,04 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, pracy, tuszy i tonerów do ksera, paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 178.548,32 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefo-

nicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu programu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę - 18.079,06 zł,

d) spis rolny:

- plan roczny - 15.860,00 zł,
- wykonanie - 15.857,62 zł, tj. 99,98%.

Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego,

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan roczny - 85.500,00 zł,
- wykonanie - 84.935,31 zł, tj. 99,34%.

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice, zakupu materiałów promujących Gminę Krośniewice, a także wypłaty nagrody dla najlepszego sportowca oraz przekazano dotację dla powiatu,

f) pozostała działalność:

- plan roczny - 135.684,00 zł,
- wykonanie - 105.103,82 zł, tj. 77,46%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenia i naprawy samochodu.

Przekazano także składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 4.705,96 zł, a dotyczą zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009-2010”.

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- plan roczny - 65.805,00 zł,
- wykonanie - 50.594,32 zł, tj. 76,89%.

Są to wydatki na aktualizację list wyborców - 1.436,62 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 27.746,61 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego i burmistrza - 21.411,09 zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- plan roczny - 274.517,00 zł,
- wykonanie - 254.308,64 zł, tj. 92,64%.

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków - 186.502,36 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 4.000,00 zł.

Zakupiono wyposażenie do magazynu obrotu cywilnej za 1.800,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z naprawia-



niem szkód po ulewnych deszczach wyniosły 40.769,76 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu lekkiego samochodu dla OSP Nowe, za kwotę 16.000,00 zł oraz rozbudowy monitoringu za kwotę 5.236,52 zł.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- plan roczny - 35.200,00 zł,
- wykonanie - 22.193,31 zł, tj. 63,05%.

W ramach tych wydatków były wypłacane prowizje dla softysów i inkasenta za pobór podatków.

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan roczny - 278.440,00 zł,
- wykonanie - 275.810,44 zł, tj. 99,06%.

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 15.874.308,52 zł,
- wykonanie - 14.837.172,41 zł, tj. 93,47%,  
w tym:

a) szkoły podstawowe:

- plan roczny - 4.312.653,00 zł,
- wykonanie - 4.201.747,28 zł, tj. 97,43%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 3.264.711,00 zł, tj. 77,70% wszystkich wydatków. Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, farby do malowania pomieszczeń, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- plan roczny - 125.295,00 zł,
- wykonanie - 120.182,29 zł, tj. 95,92%.

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem i Zalesiu. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami socjalnymi, c) przedszkola:

- plan roczny - 965.839,00 zł,
- wykonanie - 909.224,22 zł, tj. 94,14%.

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 659.207,13 zł, która stanowi 68,25% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a tak-

że na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) gimnazja:

- plan roczny - 2.310.110,00 zł,
- wykonanie - 2.276.133,11 zł, tj. 98,53%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie - 1.774.405,63 zł, co stanowi 78,62% wydatków bieżących. Zakupiono opał, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny. Wydatkowano również 19.224,76 zł na monitoring,

e) dowożenie uczniów do szkół:

- plan roczny - 378.136,00 zł,
- wykonanie - 365.188,16 zł, tj. 96,58%.

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych - kwota 160.959,12 zł, co stanowi 44,08% ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 151.655,69 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - kwota 42.540,95 zł, ubezpieczenie - 6.103,00 zł oraz odpis na ZFŚS - 3,929,40 zł,

f) liceum ogólnokształcące:

- plan roczny - 1.308.987,30 zł,
- wykonanie - 1.298.701,61 zł, tj. 99,21%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 866.075,12 zł, co stanowi 80,20% wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii cieplnej, usługi telekomunikacyjne, komunalne, energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne wykonane w tym rozdziale to kwota - 218.787,30 zł,

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- plan roczny - 22.000,00 zł,
- wykonani - 21.318,21 zł, tj. 96,90%.

W ramach tego rozdziału, wydatki ponoszone są na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych,

h) stołówki szkolne:

- plan roczny - 253.479,60 zł,
- wykonanie - 237.693,89 zł, tj. 93,77%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.105,25 zł, co stanowi 56,00% wydatków ogółem, odpis na ZFŚS - 5.307,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 75.090,75 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie - 24.190,89 zł,

i) pozostała działalność:

- plan roczny - 6.197.808,62 zł,
- wykonanie - 5.406.983,64 zł, tj. 87,24%.

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 5.892,00 zł, dotacja na współfinansowana Prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów i Gminy Kutno na utrzymanie dzieci w szkole - kwota 31.379,11 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty - kwota 4.500,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzonych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, w łącznej kwocie 23.858,12 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 5.341.354,41 zł, a dotyczą dwóch zadań „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach” (5.300.850,41 zł) i „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice” (40.504,00 zł).

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 178.600,00 zł,
- wykonanie - 152.826,36 zł, tj. 85,57%.

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 123.043,74 zł i narkomanii - 4.793,00 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień, na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu wydatkowano również 600,00 zł na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS. Zrealizowane zostało również, w zakresie planowanym na 2010 r. zadanie inwestycyjne „Remont Ośrodka Zdrowia w Nowem” w kwocie 24.389,62 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 5.699.928,78 zł,
- wykonanie - 5.612.978,21 zł, tj. 98,47%.

W ramach tego działu finansowano:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny:
- plan roczny - 2.787.510,20 zł,
  - wykonanie - 2.771.632,71 zł, tj. 99,43%.

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.652.250,24 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 118.488,27 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych zasiłków wraz odsetkami w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu w wysokości 894,20 zł,

- b) ubezpieczenia zdrowotne:
- plan roczny - 22.616,00 zł,

- wykonanie - 22.605,31 zł, tj. 99,95%.

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych,

c) zasiłki i pomoc w naturze:

- plan roczny - 725.162,27 zł,
- wykonanie - 715.735,12 zł, tj. 98,70%.

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną. Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 570.301,00 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 145.434,12 zł,

d) dodatki mieszkaniowe:

- plan roczny - 435.800,00 zł,
- wykonanie - 435.634,06 zł, tj. 99,96%.

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

e) zasiłki stałe:

- plan roczny - 270.411,00 zł,
- wykonanie - 268.112,94 zł, tj. 99,15%,

f) ośrodki pomocy społecznej:

- plan roczny - 783.304,31 zł,
- wykonanie - 761.179,81 zł, tj. 97,18%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS - kwota 452.580,13 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka, tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie - kwota 96.326,05 zł. Razem wydatki te wyniosły - 548.906,18 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości - 259.922,00 zł, pozostała kwota - 288.984,18 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 212.273,63 zł,

g) usługi opiekuńcze:

- plan roczny - 325.935,00 zł,
- wykonanie - 295.962,30 zł, tj. 90,80%.

Ze środków tych były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy,

h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- plan roczny - 1.500,00 zł,
- wykonanie - 1.500,00 zł, tj. 100,00%.

Środki wydatkowano na pomoc dla poszkodowanych w trakcie ulewnych deszczy,

i) pozostała działalność:

- plan roczny - 347.690,00 zł,
- wykonanie - 340.615,96 zł, tj. 97,97%.

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni oraz na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecz-

nej mieszkańców naszej gminy.

**Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 61.953,00 zł,
- wykonanie - 61.953,00 zł, tj. 100,00%.

Środki finansowe przeznaczono na wspieranie nauki uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 415.044,00 zł,
- wykonanie - 237.800,91 zł, tj. 57,30%.

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, w wysokości 215.950,41 zł, stypendia sportowe w kwocie 3.600,00 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 18.250,50 zł.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny - 11.737.762,50 zł,
- wykonanie - 10.301.807,87 zł, tj. 87,77%,  
z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- plan roczny - 8.621.283,61 zł,
- wykonanie - 7.875.489,35 zł, tj. 91,35%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące - 124.201,87 zł oraz majątkowe w wysokości - 7.751.287,48 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu środków otrzymanych w roku ubiegłym na dofinansowanie budowy kanalizacji - 93.767,94 zł. Po aneksowaniu umowy, otrzymano je powtórnie w zwiększonym udziałowo procencie w wysokości - 114.446,10 zł,

b) gospodarka odpadami:

- plan roczny - 90.000,00 zł,
- wykonanie - 72.087,68 zł, tj. 80,10%.

Wydatki pokryły likwidację dzikich wysypisk,

c) oczyszczanie miasta i wsi:

- plan roczny - 20.000,00 zł,
- wykonanie - 16.282,09 zł, tj. 81,41%.

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,

d) utrzymanie zieleni:

- plan roczny - 512.504,89 zł,
- wykonanie - 218.125,15 zł, tj. 42,56%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, drzew, paliwa do kosiarek i wykaszarek. Opłacono wykonane usługi.

Kwotę 18.192,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach”,

e) ochrona gleby i wód podziemnych:

- plan roczny - 5.000,00 zł,
- wykonanie - 5.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonano konieczne analizy chemiczne gleby rolniczej,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- plan roczny - 629.000,00 zł,
- wykonanie - 475.927,32 zł, tj. 75,66%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano fak-

tury za energię elektryczną w kwocie 313.020,39 zł i na konserwację oświetlenia - kwota 94.540,94 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny za kwotę 68.365,99 zł,

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- plan roczny - 1.197.116,00 zł,
- wykonanie - 1.094.139,00 zł, tj. 91,40%.

W związku z przekroczeniem 10-krotności dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca dokonano wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

h) pozostała działalność:

- plan roczny - 662.858,00 zł,
- wykonanie - 544.757,28 zł, tj. 82,18%.

W ramach tej kwoty były finansowane, następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, z zachowaniem wymagalnej efektywności - 241.091,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 117.119,27 zł,
- zakup energii - 14.445,41 zł,
- zakup usług pozostałych - 128.579,99 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

Wydatki tego rozdziału to również zakupy inwestycyjne przyczepy niskopodwoziowej i spychacza czołowego.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- plan roczny - 907.300,00 zł,
- wykonanie - 886.245,83 zł, tj. 97,68%.

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 860.000,00 zł.

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to „Remont świetlic gminnych” - 6.045,83 zł i „Ochrona dziedzictwa kulturowego Zabytkowego Parku w Krośniewicach” - 20.200,00 zł.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- plan roczny - 350.566,37 zł,
- wykonanie - 309.261,07 zł, tj. 88,22%.

W ramach tego działu, przekazano dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tym

dziale wydatkowano kwotę 254.261,07 zł, z czego 245.721,07 zł dotyczyło zadania „Przebudowa i remont Stadion Miejskiego w Krośniewicach – Etap

III – w tym m. in. Obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX oraz SKATE – PARK”, a 8.540,00 zł „Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach”.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2010 r.	Budżet plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
<b>010</b>	-	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>374 730,20</b>	<b>374 727,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	700,56	700,56	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>518 738,49</b>	<b>1 220 943,57</b>	<b>1 219 959,82</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	450 755,49	449 771,74	99,78%	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 738,49	770 188,08	770 188,08	100,00%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>823 000,00</b>	<b>378 004,52</b>	<b>357 026,07</b>	<b>94,45%</b>	<b>36 979,04</b>
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	4 237,89	35,32%	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 270,05	89,19%	791,91

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	186 848,52	178 783,33	95,68%	27 657,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	154 451,00	154 451,00	100,00%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 050,00	2 049,18	99,96%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	579,62	14,49%	8 529,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%	0,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,30</b>	<b>2 580,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 580,30	2 580,30	100,00%	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 208,00</b>	<b>93 838,18</b>	<b>93 769,17</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	4 331,39	86,63%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	779,87	259,96%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,88	229,89	207,33%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 558,00	88 418,00	88 415,62	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	9,30	12,40	133,33%	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	65 805,00	50 594,32	76,89%	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>26 503,00</b>	<b>13 328,87</b>	<b>50,29%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 703,00	11 528,87	46,67%	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 827 365,00</b>	<b>5 991 948,90</b>	<b>6 092 167,20</b>	<b>101,67%</b>	<b>1 006 190,56</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 143 565,00	2 143 565,00	2 097 403,00	97,85%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	136 668,37	105,13%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 518 000,00	2 630 740,27	104,48%	913 392,47
	0320	Podatek rolny	568 000,00	655 719,00	662 105,47	100,97%	63 907,21
	0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	3 771,00	104,75%	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	161 000,00	196 700,00	191 956,30	97,59%	18 583,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatku	17 000,00	17 000,00	18 573,41	109,26%	10 086,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	23 549,44	157,00%	111,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	23 608,44	84,32%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	130 000,00	130 020,67	100,02%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 619,91	87,33%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 200,00	134 259,00	152 078,66	113,27%	109,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 420,00	5 913,20	109,10%	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	11 685,90	13 159,06	112,61%	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 403 702,00</b>	<b>8 511 249,00</b>	<b>8 508 721,46</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92 200,00	89 672,46	97,26%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 702,00	8 419 049,00	8 419 049,00	100,00%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 654 940,98</b>	<b>4 670 566,50</b>	<b>4 631 305,88</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 090,00	17 993,60	89,56%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	12 400,00	11 732,00	94,61%	0,00
	0830	Wpływy z usług	218 000,00	213 374,60	204 914,52	96,04%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		552,00	552,00	100,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 424 149,90	4 396 113,76	99,37%	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 540,98	0,00	0,00		0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>131 254,84</b>	<b>100,50%</b>	<b>0,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	130 000,00	130 654,84	100,50%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 461 633,00</b>	<b>4 325 145,78</b>	<b>4 318 092,45</b>	<b>99,84%</b>	<b>775 163,44</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 332,13	97,33%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	50,45	112,11%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,20	894,20	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	181 207,25	180 432,58	99,57%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 593,33	9 552,32	99,57%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 667,00	2 779 889,00	2 774 110,51	99,79%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 966,00	1 299 017,00	1 296 718,94	99,82%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 500,00	32 001,32	108,48%	775 163,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>366 944,00</b>	<b>191 010,83</b>	<b>52,05%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	366 944,00	191 010,83	52,05%	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 322 284,07</b>	<b>13 082 259,49</b>	<b>13 081 423,42</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 702 747,00	3 029 999,04	3 030 585,46	100,02%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 850,00	3 935,51	102,22%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 902 747,96	2 902 747,96	100,00%	0,00



2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 466,10	114 466,10	100,00%	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 367 848,61	5 367 848,61	100,00%	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 314 537,07	23 157,00	23 149,00	99,97%	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 190,78	188 690,78	99,21%	0,00
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>185 570,00</b>	<b>185 570,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 570,00	185 570,00	100,00%	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>35 217 627,54</b>	<b>39 426 688,44</b>	<b>39 251 531,66</b>	<b>99,56%</b>	<b>1 818 333,04</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2010 R. ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2010 r.	Budżet plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>374 029,64</b>	<b>374 026,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 558,00</b>	<b>88 418,00</b>	<b>88 415,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 558,00	88 418,00	88 415,62	100,00%	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	65 805,00	50 594,32	76,89%	0,00
<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 667,00</b>	<b>2 779 889,00</b>	<b>2 774 110,51</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 667,00	2 779 889,00	2 774 110,51	99,79%	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 549 481,00</b>	<b>3 310 541,64</b>	<b>3 289 546,92</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2010 R.

Dział	Rozdział	Treść		Budżet planowany 1.01. 2010 r.	Budżet planowany 31.12. 2010 r.	Budżet wykonany 31.12. 2010 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12. 2010 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>387 466,64</b>	<b>387 463,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,11</b>	<b>5 905,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>381 561,53</b>	<b>381 558,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	13 437,00	13 436,65	100,00%	0,00	0,00
				12 000,00	13 437,00	13 436,65	100,00%	0,00	0,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>		<b>72 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>68 258,28</b>	<b>84,27%</b>	<b>5 456,84</b>	<b>0,00</b>

			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>68 258,28</b>	<b>84,27%</b>	<b>5 456,84</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	81 000,00	68 258,28	84,27%	5 456,84	0,00
	50095	Pozostała działalność		72 000,00	81 000,00	68 258,28	84,27%	5 456,84	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 401 007,32</b>	<b>3 809 767,41</b>	<b>3 753 570,24</b>	<b>98,52%</b>	<b>11 268,17</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>908 719,76</b>	<b>864 109,82</b>	<b>95,09%</b>	<b>11 268,17</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	2 001 007,32	2 901 047,65	2 889 460,42	99,60%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 007,32	601 007,32	599 695,65	99,78%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	908 719,76	864 109,82	95,09%	11 268,17	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 001 007,32	2 901 047,65	2 889 460,42	99,60%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 007,32	601 007,32	599 695,65	99,78%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 401 007,32	3 809 767,41	3 753 570,24	98,52%	11 268,17	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>341 000,00</b>	<b>573 700,00</b>	<b>538 607,18</b>	<b>93,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 707,61</b>	<b>96,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	106 000,00	181 700,00	151 899,71	83,60%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	92 000,00	88 707,61	96,42%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	106 000,00	181 700,00	151 899,71	83,60%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 000,00	273 700,00	240 607,32	87,91%	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>98 781,61</b>	<b>18 781,61</b>	<b>13 266,91</b>	<b>70,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe	98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 857 941,00</b>	<b>2 972 303,24</b>	<b>2 835 598,60</b>	<b>95,40%</b>	<b>135 862,86</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 040,00	1 874 702,24	1 821 265,62	97,15%	120 058,21	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	699 061,00	864 366,00	807 148,87	93,38%	15 804,65	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 500,00	188 595,00	183 399,09	97,24%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	32 340,00	43 640,00	22 785,02	52,21%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 983,00	133 183,00	132 261,97	99,31%	9 722,61	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	4 030,00	4 084,00	4 083,52	99,99%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 013,00	137 267,00	136 345,49	99,33%	9 722,61	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	7 817,03	86,86%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	164 800,00	160 614,31	97,46%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		164 000,00	173 800,00	168 431,34	96,91%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 744,00	1 696 646,24	1 647 709,59	97,12%	107 365,42	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	590 000,00	694 451,00	649 851,59	93,58%	15 804,65	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 795,00	9 284,78	94,79%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	23 300,00	18 079,06	77,59%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)		2 405 744,00	2 424 192,24	2 324 925,02	95,91%	123 170,07	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 560,00	3 559,62	99,99%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	798,00	99,75%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	15 860,00	15 857,62	99,98%	0,00	0,00

			Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	82 000,00	81 935,31	99,92%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 500,00	85 500,00	84 935,31	99,34%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 313,00	41 313,00	37 734,44	91,34%	2 970,18	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	66 031,00	74 031,00	62 663,42	84,64%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 340,00	20 340,00	4 705,96	23,14%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		124 684,00	135 684,00	105 103,82	77,46%	2 970,18	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	19 120,65	16 354,36	85,53%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 554,35	8 134,96	85,14%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 130,00	26 105,00	70,31%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 029,51	8 001,59	99,65%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 003,49	3 995,02	99,79%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	27 783,00	27 746,61	99,87%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 635,14	6 916,15	71,78%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 550,86	4 139,94	74,58%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 380,00	10 355,00	48,43%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	36 566,00	21 411,09	58,55%	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 360,00</b>	<b>274 517,00</b>	<b>254 308,64</b>	<b>92,64%</b>	<b>471,99</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 960,00	55 560,00	53 433,16	96,17%	90,04	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	65 400,00	152 947,85	134 975,19	88,25%	381,95	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 755,15	40 663,77	99,78%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	21 254,00	21 236,52	99,92%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 960,00	55 560,00	53 433,16	96,17%	90,04	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	58 600,00	98 233,24	97 460,58	99,21%	381,95	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 700,00	35 608,62	99,74%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 560,00	205 493,24	202 502,36	98,54%	471,99	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 914,61	35 714,61	74,54%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 055,15	5 055,15	100,00%	0,00	0,00

	75478	Usuwanie klepek żywio- nych		0,00	52 969,76	40 769,76	76,97%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 254,00	5 236,52	99,67%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	5 254,00	5 236,52	99,67%	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej</b>		<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>22 193,31</b>	<b>63,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagro- dzenia i składki od nich nalicza- ne</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>22 193,31</b>	<b>63,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagro- dzenia i składki od nich nalicza- ne	35 200,00	35 200,00	22 193,31	63,05%	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należ- ności budżetowych		35 200,00	35 200,00	22 193,31	63,05%	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>430 000,00</b>	<b>278 440,00</b>	<b>275 810,44</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Obsługa długu</b>	<b>430 000,00</b>	<b>278 440,00</b>	<b>275 810,44</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Obsługa długu	430 000,00	278 440,00	275 810,44	99,06%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów warto- ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego		430 000,00	278 440,00	275 810,44	99,06%	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statu- towych</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statu- towych- rezerwa	169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 063 698,28</b>	<b>15 874 308,52</b>	<b>14 837 172,41</b>	<b>93,47%</b>	<b>579 293,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagro- dzenia i składki od nich nalicza- ne</b>	<b>7 289 896,00</b>	<b>7 149 658,00</b>	<b>6 981 037,71</b>	<b>97,64%</b>	<b>569 664,71</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statu- towych	1 749 247,00	2 676 743,43	1 867 048,02	69,75%	9 628,90	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	395 969,00	378 049,00	372 449,10	98,52%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 597 694,28	5 629 898,33	5 579 366,47	99,10%	0,00	0,00

			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 177 107,03	5 206 387,03	5 173 403,34	99,37%		0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 598,00	3 350 368,00	3 264 711,00	97,44%	276 508,67	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	733 955,00	782 805,00	760 664,59	97,17%	2 252,32	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 350,00	179 480,00	176 371,69	98,27%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			4 370 903,00	4 312 653,00	4 201 747,28	97,43%	278 760,99	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 665,00	110 715,00	105 875,41	95,63%	11 702,84	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	14 280,00	6 780,00	6 779,52	99,99%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 800,00	7 527,36	96,50%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			118 695,00	125 295,00	120 182,29	95,92%	11 702,84	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 199,00	704 199,00	659 207,13	93,61%	52 169,50	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	219 700,00	226 400,00	215 233,95	95,07%	713,80	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 240,00	35 240,00	34 783,14	98,70%	0,00	0,00
80104	Przedszkola			959 139,00	965 839,00	909 224,22	94,14%	52 883,30	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 559,00	1 786 949,00	1 774 405,63	99,30%	139 580,54	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	271 240,00	391 070,00	372 721,43	95,31%	3 916,77	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 891,00	110 591,00	109 781,29	99,27%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	21 500,00	19 224,76	89,42%	0,00	0,00
80110	Gimnazja			2 190 690,00	2 310 110,00	2 276 133,11	98,53%	143 497,31	0,00



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 968,00	163 968,00	160 959,12	98,16%	11 647,17	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	139 362,00	214 168,00	204 229,04	95,36%	1 781,82	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		303 330,00	378 136,00	365 188,16	96,58%	13 428,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 000,00	873 000,00	866 075,12	99,21%	67 898,96	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	188 000,00	178 000,00	174 863,57	98,24%	703,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	39 200,00	38 975,62	99,43%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	410 587,25	218 787,30	218 787,30	100,00%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 561 587,25	1 308 987,30	1 298 701,61	99,21%	68 602,74	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	21 318,21	96,90%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 000,00	22 000,00	21 318,21	96,90%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 857,00	142 857,00	133 105,25	93,17%	10 157,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	149 910,00	109 384,60	104 078,64	95,15%	149,80	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,00	1 238,00	510,00	41,20%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne		294 005,00	253 479,60	237 693,89	93,77%	10 306,83	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050,00	17 602,00	16 699,05	94,87%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	10 800,00	746 135,83	7 159,07	0,96%	110,61	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 177 107,03	5 389 611,03	5 341 354,41	99,10%	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 177 107,03	5 206 387,03	5 173 403,34	99,37%	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		5 243 349,03	6 197 808,62	5 406 983,64	87,24%	110,61	0,00
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>168 000,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>152 826,36</b>	<b>85,57%</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 000,03</b>	<b>7 251,81</b>	<b>80,58%</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>82 800,00</b>	<b>95 399,97</b>	<b>89 984,93</b>	<b>94,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>24 389,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 793,00	95,86%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	4 793,00	95,86%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 000,03	7 251,81	80,58%	40,01	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	89 799,97	84 591,93	94,20%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	130 000,00	123 043,74	94,65%	40,01	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	24 389,62	56,72%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		43 000,00	43 600,00	24 989,62	57,32%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 826 861,00</b>	<b>5 699 928,78</b>	<b>5 612 978,21</b>	<b>98,47%</b>	<b>54 973,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>869 763,00</b>	<b>913 345,70</b>	<b>865 355,74</b>	<b>94,75%</b>	<b>49 953,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>191 750,00</b>	<b>221 218,10</b>	<b>195 017,08</b>	<b>88,16%</b>	<b>5 020,07</b>	<b>0,00</b>

		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>213 089,31</b>	<b>212 273,63</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>723,40</b>	<b>723,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 765 348,00</b>	<b>4 351 552,27</b>	<b>4 339 608,36</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	123 574,00	111 940,99	90,59%	5 552,42	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 723,80	6 523,08	60,83%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	723,40	723,40	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 036,00	2 652 489,00	2 652 445,24	100,00%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 036,00	2 787 510,20	2 771 632,71	99,43%	5 552,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 863,00	22 616,00	22 605,31	99,95%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 863,00	22 616,00	22 605,31	99,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 723,00	725 162,27	715 735,12	98,70%	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 723,00	725 162,27	715 735,12	98,70%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	435 800,00	435 634,06	99,96%	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	435 800,00	435 634,06	99,96%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 089,00	270 411,00	268 112,94		0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	237 089,00	270 411,00	268 112,94	99,15%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 300,00	459 840,70	452 580,13	98,42%	32 691,82	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	90 250,00	104 494,30	90 455,05	86,56%	4 162,82	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 880,00	5 871,00	99,85%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	213 089,31	212 273,63	99,62%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		494 050,00	783 304,31	761 179,81	97,18%	36 854,64	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 600,00	307 315,00	278 229,31	90,54%	11 709,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	14 500,00	16 000,00	15 112,99	94,46%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 100,00	325 935,00	295 962,30	90,80%	11 709,20	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	87 000,00	90 000,00	82 925,96	92,14%	857,25	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	257 690,00	257 690,00	100,00%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		157 000,00	347 690,00	340 615,96	97,97%	857,25	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 953,00</b>	<b>61 953,00</b>	<b>61 953,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511,00	1 414,79	1 414,79	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,85	3 945,85	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 442,00	56 592,36	56 592,36	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511,00	1 414,79	1 414,79	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,85	3 945,85	100,00%	0,00	0,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 442,00	56 592,36	56 592,36	100,00%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		61 953,00	61 953,00	61 953,00	100,00%	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>48 100,00</b>	<b>415 044,00</b>	<b>237 800,91</b>	<b>57,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 954 204,53</b>	<b>11 737 762,50</b>	<b>10 301 807,87</b>	<b>87,77%</b>	<b>78 711,39</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 400,00	320 900,00	241 091,26	75,13%	28 632,08	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	2 489 423,39	3 149 099,18	2 191 159,23	69,58%	50 079,31	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 451,41	96,77%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 998 381,14	8 250 763,32	7 853 105,97	95,18%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 605 231,28	6 658 997,54	6 658 360,04	99,99%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	524 610,29	124 201,87	23,68%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 918 381,14	8 096 673,32	7 751 287,48	95,73%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 605 231,28	6 640 167,54	6 640 167,54	0,00%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 053 381,14	8 621 283,61	7 875 489,35	91,35%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	90 000,00	72 087,68	80,10%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	90 000,00	72 087,68	80,10%	0,00	0,00

			Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	16 282,09	81,41%	1 194,58	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			20 000,00	20 000,00	16 282,09	81,41%	1 194,58	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	297 609,39	493 674,89	199 932,65	40,50%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	18 830,00	18 192,50	96,61%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	18 830,00	18 192,50	96,61%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			357 609,39	512 504,89	218 125,15	42,56%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 291 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 291 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	509 000,00	407 561,33	80,07%	38 253,51	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	120 000,00	68 365,99	56,97%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			470 000,00	629 000,00	475 927,32	75,66%	38 253,51	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 197 116,00	1 094 139,00	91,40%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,00	1 197 116,00	1 094 139,00	91,40%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 400,00	320 900,00	241 091,26	75,13%	28 632,08	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	250 698,00	309 698,00	271 954,61	87,81%	10 631,22	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 451,41	96,77%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			717 098,00	662 858,00	544 757,28	82,18%	39 263,30	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>885 000,00</b>	<b>907 300,00</b>	<b>886 245,83</b>	<b>97,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>26 245,83</b>	<b>55,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	6 045,83	24,18%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	25 000,00	6 045,83	24,18%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	22 300,00	20 200,00	90,58%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	22 300,00	20 200,00	90,58%	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>350 566,37</b>	<b>350 566,37</b>	<b>309 261,07</b>	<b>88,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>295 566,37</b>	<b>295 566,37</b>	<b>254 261,07</b>	<b>86,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>239 644,93</b>	<b>217 795,47</b>	<b>90,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:	295 566,37	295 566,37	254 261,07	86,03%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	239 644,93	217 795,47	90,88%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		295 566,37	295 566,37	254 261,07	86,03%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>38 940 129,11</b>	<b>43 722 444,07</b>	<b>40 599 716,70</b>	<b>92,86%</b>	<b>866 078,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 676 226,00</b>	<b>10 384 806,52</b>	<b>10 015 302,81</b>	<b>96,44%</b>	<b>768 438,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>5 960 681,39</b>	<b>8 632 610,17</b>	<b>6 696 102,06</b>	<b>77,57%</b>	<b>97 639,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 186 092,00</b>	<b>1 295 829,01</b>	<b>1 291 140,22</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 489 359,00</b>	<b>5 484 717,78</b>	<b>5 273 070,00</b>	<b>96,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	213 089,31	212 273,63	99,62%	0,00	0,00
			Obsługa długu	430 000,00	278 440,00	275 810,44	99,06%	0,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:	16 197 770,72	17 432 951,28	16 836 017,54	96,58%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 383 345, 63	12 706 036, 82	12 649 254, 50	99,55%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2010 R. ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01. 2010 r.	Budżet plan 31.12. 2010 r.	Budżet wyk. 31.12. 2010 r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>374 029,64</b>	<b>374 026,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 558,00</b>	<b>88 418,00</b>	<b>88 415,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 722,61</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 618,00	75 178,00	75 177,62	100,00%	9 722,61	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	940,00	1 740,00	1 738,00	99,89%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 618,00	71 618,00	71 618,00	100,00%	9 722,61	0,00



			Wydatki na realizację zadań statutowych	940,00	940,00	940,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 558,00	72 558,00	72 558,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 560,00	3 559,62	99,99%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	798,00	99,75%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis rolny		0,00	15 860,00	15 857,62	99,98%	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>		<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	19 120,65	16 354,36	85,53%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 554,35	8 134,96	85,14%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 130,00	26 105,00	70,31%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 029,51	8 001,59	99,65%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 003,49	3 995,02	99,79%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	27 783,00	27 746,61	99,87%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 635,14	6 916,15		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych		5 550,86	4 139,94		0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 380,00	10 355,00		0,00	0,00

	75109	Wybory samorządowe		0,00	36 566,00	21 411,09		0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 473 667,00</b>	<b>2 779 889,00</b>	<b>2 774 110,51</b>	<b>99,79%</b>	<b>5 552,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>95 631,00</b>	<b>119 347,00</b>	<b>113 812,99</b>	<b>95,36%</b>	<b>5 552,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 553,00</b>	<b>6 352,28</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 378 036,00</b>	<b>2 653 989,00</b>	<b>2 653 945,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	117 474,00	111 940,99	95,29%	5 552,42	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych		6 553,00	6 352,28	96,94%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 036,00	2 652 489,00	2 652 445,24	100,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 472 036,00	2 776 516,00	2 770 738,51	99,79%	5 552,42	0,00
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 631,00</b>	<b>1 873,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		1 631,00	1 873,00	1 872,00	99,95%	0,00	0,00
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 549 481,00</b>	<b>3 310 541,64</b>	<b>3 289 546,92</b>	<b>99,37%</b>	<b>15 275,03</b>	<b>0,00</b>

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	168 705,00	219 550,76	211 250,02	96,22%	15 275,03	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	2 740,00	388 371,88	386 746,66	99,58%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 036,00	2 702 619,00	2 691 550,24	99,59%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01. 2010 r.	Budżet plan 31.12. 2010 r.	Budżet wyk. 31.12. 2010 r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 892,00</b>	<b>39 959,76</b>	<b>37 271,11</b>	<b>93,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>30 892,00</b>	<b>40 959,76</b>	<b>38 271,11</b>	<b>93,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 892,00</b>	<b>40 959,76</b>	<b>38 271,11</b>	<b>93,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.786.353,38</b>	<b>5.583.722,42</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.202.630,86	4.000.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1.583.722,42	1.583.722,42
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.490.597,65</b>	<b>1.490.597,65</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	918.532,40	918.532,40
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	372.065,25	372.065,25
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	200.000,00	200.000,00

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe - Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego	636 540,69	635 229,02	99,79
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ZGRK - etap II Droga Stara Wieś - Franki	1 337 901,93	1 337 901,93	100,00
3.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	19 807,52	99,04
4.	600	60016	Dokumentacje techniczne	10 000,00	9 476,00	94,76
5.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach</b>	<b>322 068,17</b>	<b>322 029,01</b>	<b>99,99</b>
6.	600	60016	Budowa ciągu rowerowo-pieszego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	448 436,91	448 333,07	99,98
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulic i chodników	85 000,00	83 008,87	97,66
8.	600	60016	Prace przygotowawcze w zakresie inwestycji drogowych	41 099,95	33 675,00	81,93
9.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 25/6	131 700,00	117 162,83	88,96
10.	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 736,88</b>	<b>69,47</b>
11.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	18 781,61	13 266,91	70,64
12.	750	75023	Zakup programów komputerowych	12 000,00	7 137,00	59,48
13.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - RICOH - drukarka laserowa i skaner A3	11 300,00	10 942,06	96,83
14.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009-2010	20 340,00	4 705,96	23,14
15.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	16 000,00	16 000,00	100,00
16.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Krośniewice	5 254,00	5 236,52	99,67
17.	801	80110	Monitoring dla gimnazjum	21 500,00	19 224,76	89,42
18.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a	218 787,30	218 787,30	100,00
19.	801	80195	Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach	5 349 107,03	5 300 850,41	99,10
20.	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice</b>	<b>40 504,00</b>	<b>40 504,00</b>	<b>100,00</b>
21.	851	85195	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowem	43 000,00	24 389,62	56,72
22.	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice</b>	<b>6 417 417,54</b>	<b>6 417 417,54</b>	<b>100,00</b>

23.	900	90001	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe etap I i II Gmina Krośniewice (23 szt.)	271 755,00	271 755,00	100,00
24.	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej	310 000,00	130 531,68	42,11
25.	900	90001	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej i ul. Kutnowskiej	180 000,00	179 993,92	100,00
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Błonie	237 000,00	232 025,47	97,90
27.	900	90001	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą na osiedlu Błonie	196 390,78	196 383,00	100,00
28.	900	90001	Modernizacja ujęć wody - polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice, poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej	134 110,00	134 110,00	100,00
29.	900	90001	Budowa przykanalików do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krośniewice	350 000,00	189 070,87	54,02
<b>30.</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 192,50</b>	<b>96,61</b>
31.	900	90015	Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów	20 000,00	8 540,00	42,70
32.	900	90015	Oświetlenie ekologiczne ulicy Kwiatowej w Krośniewicach	100 000,00	59 825,99	59,83
33.	900	90095	Zakup przyczepy niskopodwoziowej	9 760,00	9 760,00	100,00
34.	900	90095	Zakup spychacza czołowego	5 500,00	5 500,00	100,00
35.	921	92109	Remont świetlic gminnych	25 000,00	6 045,83	24,18
<b>36.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Odnova dziedzictwa kulturowego Zabytkowego Parku w Krośniewicach</b>	<b>22 300,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>90,58</b>
<b>37.</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Przebudowa i remont Stadion Miejskiego w Krośniewicach - Etap III - w tym m. in. obiekty i urządzenia sportowe - tor BMX oraz SKATE - PARK</b>	<b>286 566,37</b>	<b>245 721,07</b>	<b>85,75</b>
38.	926	92601	Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach	9 000,00	8 540,00	94,89
<b>RAZEM</b>				<b>17 432 951,28</b>	<b>16 836 017,54</b>	<b>96,58</b>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY –  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2010 r.	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 932 747,00</b>	<b>5 933 333,42</b>	<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 747,96	2 902 747,96	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 029 999,04	3 030 585,46	100,02

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O USTAWĘ - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział		Plan wydatków na 31.12. 2010 r.	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%
		<b>5 932 747,00</b>	<b>2 966 683,07</b>	<b>2 966 063,93</b>	<b>1 420 319,37</b>	<b>47,88</b>	<b>2 548 583,07</b>	<b>85,92</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 037 023,16	428 556,35	2 608 466,81	28 147,93	6,57	2 263 080,75	86,76
90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	72 087,68	80,10	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 499,39	489 674,89	2 824,50	197 394,63	40,31	2 728,88	96,61
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		59 825,99	59,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 197 116,00	1 197 116,00	0,00	1 094 139,00	91,40	0,00	
90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	23 550,13	98,13	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	88 889,54	0,00	88 889,54	0,00		88 889,54	100,00
80195	Pozostała działalność	749 230,91	732 335,83	16 895,08	0,00	0,00	16 895,08	100,00
92601	Obiekty sportowe	17 288,00	0,00	17 288,00	0,00		0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00		117 162,83	88,96

Burmistrz Krośniewic:  
*Julianna Barbara Herman*

**3170**

**SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia 13 czerwca 2011 r.

**z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2010 r.**

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2010, został uchwalony 28 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy, w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	9 298 221,83 zł
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów	3 332 451,00 zł
<b>Razem strona dochodowo-przychodowa</b>	<b>12 630 672,83 zł</b>
- wydatki budżetowe w kwocie	11 786 172,83 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	844 500,00 zł
<b>Razem strona wydatkowo-rozchodowa</b>	<b>12 630 672,83 zł</b>

W ciągu roku wprowadzono 27 zmian w budżecie gminy, w tym 7 uchwałami Rady Gminy oraz 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Na koniec 2010 r. budżet po stronie planu, zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe	10 534 604,33 zł
(saldo zwiększeń wynosi 1 236 382,50 zł)	
- przychody:	2 882 408,17 zł
w tym:	
- z tytułu kredytów	1 150 000,00 zł
(przychody z kredytów uległy zmniejszeniu o 620 000,00 zł)	
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 011 647,17 zł
(przychody z pożyczek zmniejszono o 401 821,00 zł)	
- z wolnych środków	720 761,00 zł
(przychody z wolnych środków zwiększono w trakcie roku o 632 027,00 zł)	
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>13 417 012,50 zł</b>
- wydatki budżetowe	12 605 796,50 zł
(saldo zwiększeń wynosi 624 350,09 zł)	
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	811 216,00 zł
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>13 417 012,50 zł</b>

<b>Dochody budżetowe zrealizowano w 100,77%</b> , tj. na plan	10 534 604,33 zł
wykonanie wynosi	10 616 196,70 zł
<b>Przychody zrealizowano w 100%</b> , tj. na plan	2 882 408,17 zł
wykonanie wynosi	2 882 409,01 zł
<b>Natomiast wydatki wykonano w 96,75%</b> , tj. na plan	12 605 796,50 zł
wykonanie wynosi	12 195 743,78 zł
Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 r. stanowią kwotę, <b>tj. 99,99% w stosunku do planowanych rozchodów</b>	811 215,02 zł

Wykonanie dochodów za rok 2010 w ujęciu działowym obrazuje, poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Procentowy udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 706,99	469 228,76	99,90	4,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00	238 482,08	115,77	2,25
600	Transport i łączność	47 000,00	46 656,16	99,27	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 098,00	127 766,45	102,13	1,20
750	Administracja publiczna	81 891,00	83 304,55	101,73	0,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 870,00	29 653,00	74,37	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 700,00	28 700,00	100	0,27

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 445 942,83	1 523 916,63	105,39	14,36
758	Różne rozliczenia	5 568 595,00	5 568 614,06	100	52,45
801	Oświata i wychowanie	398 746,08	406 099,28	101,84	3,82
852	Pomoc społeczna	1 964 798,14	1 940 846,90	98,78	18,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 516,29	97 516,29	100	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 740,00	55 412,54	91,22	0,52
	<b>Ogółem</b>	<b>10534604,33</b>	<b>10616196,70</b>	<b>100,77</b>	<b>100</b>

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2010 r. przedstawia się, następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>469 706,99</b>	<b>469 228,76</b>
		<b>99,90%</b>
w tym:		
- czynsze za tereny łowieckie	1 500,00	1 021,77
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	367 655,99	367 655,99
- dotacja z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 551,00	100 551,00

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>206 000,00</b>	<b>238 482,08</b>
		<b>115,77%</b>
w tym:		
- wpływy z tytułu sprzedaży wody	205 000,00	234 703,50
- wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	1 000,00	3 760,98

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 114,49% (+ 29 703,50 zł w stosunku do planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2010 r. zalegające były 373 pozycje (wzrost liczby zalegających o 65 w stosunku do roku 2009) na łączną kwotę 63 214,35 zł (zaległości zwiększyły się o 12 106,25 zł w stosunku do roku 2009), w tym powyżej 500 zł zalegających

było 31 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. W stosunku do osób zalegających z opłatami za użytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia). Duża część zaległości została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 28.02.2011 r. – zalegających 234 pozycje na kwotę 44 245,50 zł, w tym zaległości powyżej 500 zł dotyczą 16 pozycji.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 656,16</b>
		<b>99,27%</b>
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi rolnicze	47 000,00	46 656,16

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 098,00</b>	<b>127 766,45</b>
		<b>102,13%</b>
w tym		
- czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty stanowiące mienie komunalne gminy	123 945,00	126 405,21
- użytkowanie wieczyste działek	1 003,00	1 003,16
- odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	296,48
- różne opłaty	0,00	61,60

W opłatach czynszowych wg stanu na 31.12.2010 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1 589,20 zł

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>81 891,00</b>	<b>83 304,55</b>
		<b>101,73%</b>
w tym:		
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności - rozdział 75011)	64 557,00	64 557,00
- 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	1,55
- opłaty różne (rozdział 75023)	1 500,00	2 072,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (odsprzedano wycofane z użytkowania komputery - rozdział 75023)	0,00	840,00
- dotacja na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (rozdział 75056)	15 834,00	15 834,00



<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 870,00</b>	<b>29 653,00</b>
		<b>74,3%</b>
w tym:		
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	624,00	624,00
- dotacja na wybory Prezydenta RP - rozdział 75107 (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na dietę członka OKW - 135 zł)	15 909,00	15 774,00
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów (rozdział 75109)	23 337,00	13 255,00

Wyboru wójta dokonano w I turze wyborów, dlatego dotacja wpłynęła w kwocie mniejszej o 10 082 zł.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>
		<b>100,00%</b>
w tym:		
- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414)	3 700,00	3 700,00
- dotacja na usuwanie skutków powodzi (rozdział 75478)	25 000,00	25 000,00

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 445 942,83</b>	<b>1 523 916,63</b>
		<b>105,39%</b>
w tym:		
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	3 500,88
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	301 228,83	330 647,05
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	127 233,00	122 629,75
- podatek rolny (osoby prawne)	4 041,00	3 925,00
- podatek rolny (osoby fizyczne)	232 300,00	234 216,00
- podatek leśny (osoby prawne)	5 661,00	6 719,00
- podatek leśny (osoby fizyczne)	4 947,00	5 145,56
- podatek od środków transportu (osoby prawne)	2 138,00	2 138,00
- podatek od środków transportu (osoby fizyczne)	20 554,00	21 758,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	12 126,40
- opłata targowa	4 000,00	3 327,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	0,00	2 000,00
- opłata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	25 000,00	47 785,89
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne)	0,00	19 516,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne)	1 500,00	3 036,38
- opłata skarbową	12 000,00	11 949,00
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	6 200,00	6 134,00
- różne opłaty	0,00	153,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	52 865,68
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	640 940,00	627 617,00
- udziały w podatku od osób prawnych	500,00	6 727,04

Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło przekroczenie planu o 5,39% (tj. o 77 973,80 zł). Niemniej jednak niektórych dochodów nie udało się wykonać w planowanych kwotach. Dotyczy to między innymi podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty skarbowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie jest niższe od planowanego. Mimo ogól-

nie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych, w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale stanowią łączną kwotę 94 859,42 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 31 498,07 zł), a nadpłaty to kwota 1 561,13 zł. Odnośnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2010 roku wystawiono 289 upomnień i 159 tytułów wykonawczych.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 568 595,00</b>	<b>5 568 614,06</b>
		<b>100,00%</b>
w tym:		
- część oświatowa subwencji dla gmin	2 914 720,00	2 914 720,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	2 536 345,00	2 536 345,00
- część wyrównawcza subwencji	117 530,00	117 530,00
- odsetki	0,00	19,06

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>398 746,08</b>	<b>406 099,28</b>
		<b>101,84%</b>
w tym:		
- wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej	100,00	45,08
- wpływy różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczyciela - Szkoła Podstawowa Piaski)	13 810,00	13 810,00

- wpływy za dożywianie uczniów w przedszkolu	10 500,00	12 132,00
- czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu	9 000,00	11 808,00
- wpływy różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczyciela - odszkodowanie dotyczy gimnazjum)	2 749,43	2 749,43
- wpływy za dożywianie uczniów w szkołach	50 000,00	54 476,03
- odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na kolonie	5 000,00	5 300,00
- dotacja na realizację projektu „Start bez barier” (zwrot niewykorzystanych środków krajowych w kwocie 1 807,90 zł, dokonano w m-cu grudniu 2010 r.)	273 386,65	271 578,75
- dotacja na realizację projektu „Wieś z inicjatywą” (zwrotu niewykorzystanych środków krajowych w kwocie 0,01 zł, dokonano w m-cu grudniu 2010 r.)	34 200,00	34 199,99

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1964798,14</b>	<b>1940846,90</b>
		<b>98,78%</b>
w tym:		
- dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych	1325000,00	1306789,56
(niewykorzystane w stosunku do planu środki w kwocie 18 210,44 zł, zwrócone do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)		
- dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	2518,00	2518,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 48,60 zł, dokonano w m-cu grudniu 2010 r.)	1125,00	1076,40
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (niewykorzystane środki w kwocie 41,02 zł, zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)	2247,00	2205,98
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	30983,00	30983,00
- dotacja na zasiłki stałe (niewykorzystane środki w kwocie 445,02 zł, zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)	34104,00	33658,98
- dotacja na zasiłki dla rodzin, które były poszkodowane podczas powodzi (zlecone)	13000,00	13000,00
- dotacja na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź - zlecone (niewykorzystane środki w kwocie 8 000,38 zł zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)	173777,00	165776,62
- dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS	80793,00	80793,00
- dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu” (zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4,80 zł dokonano w m-cu styczniu 2011 r.)	108950,00	108945,20
- dotacja na projekt systemowy GOPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100200,96	100200,96
- dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich	89100,18	89100,18
<b>Łączna kwota niewykorzystanych dotacji w dziale 852 to 26 750,26 zł</b>		

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97516,29</b>	<b>97516,29</b>
		<b>100%</b>
- dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	63438,00	63438,00
- dotacja na zakup podręczników	33920,00	33920,00
- dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów o charakterze socjalnym	158,29	158,29

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 740,00</b>	<b>55 412,54</b>
		<b>91,22%</b>
w tym:		
- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni	52 000,00	46 074,35
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 740,00	8 740,28
- opłata produktowa	0,00	597,91

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10 534 604,33</b>	<b>10 616 196,70</b>
		<b>100,77%</b>

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 882 408,17</b>	<b>2 882 409,01</b>
		<b>100%</b>
w tym:		
- z tytułu kredytów	1 150 000,00	1 150 000,00
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 011 647,17	1 011 647,17
- z wolnych środków	720 761,00	720 761,84

<b>OGÓŁEM (dochody + przychody)</b>	<b>13 417 012,50</b>	<b>13 498 605,71</b>
		<b>100,61%</b>

Podstawowe dochody podatkowe za 2010 r. zostały wykonane w kwocie 1 426 758,17 zł. Ich realizację oraz skutki obniżenia górnych stawek,

udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń, obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji - umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji - odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 727,04	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	627 617,00	x	x	x	x
Podatek rolny	238 141,00	51 715,00	0,00	3 610,50	574,50
Podatek od nieruchomości	453 276,80	154 486,81	114 118,38	443,00	0,00
Podatek leśny	11 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	23 896,00	32 750,13	2 153,41	0,00	0,00
Podatek z karty podatkowej	3 500,88	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 785,89	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	11 949,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 426 758,17</b>	<b>238 951,94</b>	<b>116 271,79</b>	<b>4 053,50</b>	<b>574,50</b>

<b>Razem skutki obniżek, ulg, zwolnień, umorzeń:</b>	<b>359 851,73 zł</b>
w tym:	
- wynikające z uchwał Rady Gminy	355 223,73 zł
- z decyzji Wójta Gminy	4 628,00 zł

Struktura podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się, następująco:

Dochody podatkowe	Wpływy w 2010 r.	Struktura
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 727,04	0,47
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	627 617,00	43,99

Podatek rolny	238 141,00	16,69
Podatek od nieruchomości	453 276,80	31,77
Podatek leśny	11 864,56	0,83
Podatek od środków transportu	23 896,00	1,67
Podatek z karty podatkowej	3 500,88	0,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 785,89	3,49
Wpływy z opłaty skarbowej	11 949,00	0,84
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0
<b>Ogółem:</b>	<b>1 426 758,17</b>	<b>100</b>

Realizację poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2010, obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania	% udział w wykonywanych dochodach
1.	Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)	2 004 518,99	1 968 042,57	98,18	18,54
2.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)	526 986,00	526 151,32	99,84	4,96
3.	Dochody z dotacji na realizację programów w ramach POKL	496 887,79	495 079,88	99,64	4,66
4.	Subwencje dla gminy	5 568 595,00	5 568 595,00	100	52,45
5.	Pozostałe dochody	1 937 616,55	2 058 327,93	106,23	19,39
	<b>Ogółem</b>	<b>10 534 604,33</b>	<b>10 616 196,70</b>	<b>100,77</b>	<b>100</b>

Zestawienie niewykorzystanych i zwróconych dysponentom dotacji, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Kwoty zwrócone dysponentom		
		Zadanie zlecone	Zadanie własne	Projekty realizowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi
1.	75107	135,00	x	x
2.	85212	18 210,44	x	x
3.	85213	48,60	41,02	x
4.	85216	x	445,02	x
5.	85295	8 000,38	4,80	x
6.	80195	x	x	1 807,91
	<b>Razem</b>	<b>26 394,42</b>	<b>490,84</b>	<b>1 807,91</b>

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2010 w ujęciu działowym, obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wydatkach
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 249 355,99	1 231 225,08	98,55	10,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 139,00	236 077,53	88,70	1,94
600	Transport i łączność	1 387 242,00	1 353 437,93	97,56	11,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 350,00	149 521,23	97,50	1,22
710	Działalność usługowa	57 554,00	48 104,00	83,58	0,39
750	Administracja publiczna	1 425 078,00	1 387 891,15	97,39	11,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 870,00	29,653,00	74,37	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 288,00	122 022,79	98,18	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00	36 040,00	97,40	0,30

757	Obsługa długu publicznego	159 480,00	159 479,34	99,99	1,31
758	Różne rozliczenia	22 014,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 470 056,08	4 301 516,97	96,23	35,27
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	37 848,47	84,11	0,31
852	Pomoc społeczna	2 347 506,14	2 320 506,39	98,85	19,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 404,29	113 404,29	100	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 071,00	285 694,50	87,89	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 788,00	320 788,00	100	2,63
926	Kultura fizyczna i sport	62 600,00	62 533,11	99,89	0,51
	<b>Ogółem</b>	<b>12 605 796,50</b>	<b>12 195 743,78</b>	<b>96,75</b>	<b>100</b>

Realizacja wydatków w ujęciu zbiorczym w poszczególnych grupach wydatków za 2010 rok, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 504 347,50</b>	<b>10 136 982,60</b>
		<b>96,50%</b>
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	7 205 382,35	6 888 271,98
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 660 637,02	4 505 553,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 745,33	2 382 718,06
- dotacje na zadania bieżące	372 164,29	369 706,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 677,65	2 222 933,74
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 643,21	496 590,61
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	159 480,00	159 479,34

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 449,00</b>	<b>2 058 761,18</b>
		<b>97,97%</b>
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 449,00	2 058 761,18
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 299,00	1 738 545,97
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>12 605 796,50</b>	<b>12 195 743,78</b>
		<b>96,75%</b>

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2010 r. wykonano, następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 249 355,99</b>	<b>1 231 225,08</b>
		<b>98,55%</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>853 700,00</b>	<b>853 590,89</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	853 700,00	853 590,89
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	832 300,00	832 279,41

<b>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 686,14</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	6 000,00	4 686,14
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 686,14
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 686,14
Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>389 655,99</b>	<b>372 948,05</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	389 655,99	372 948,05
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	383 655,99	367 655,99
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (poniesione wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – kwota 360 447,04 zł oraz kosztów obsługi – 7 208,95 zł)	383 655,99	367 655,99
- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla gminy Wartkowice na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych)	6 000,00	5 292,06
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 139,00</b>	<b>236 077,53</b>
		<b>88,70%</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>266 139,00</b>	<b>236 077,53</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	266 139,00	236 077,53
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	265 139,00	235 077,53
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 835,00	93 340,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 304,00	141 737,14
Wydatki bieżące poniesione na stacje wodociągowe i sieć wodociągową, w tym między innymi na zakup materiałów do usuwania awarii i wyposażenie stacji wydatkowano 17 693,20 zł, na energię elektryczną 72 414,11 zł, usługi remontowe i pozostałe 19 871,37 zł, gospodarcze korzystanie ze środowiska 16 314,44 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 387 242,00</b>	<b>1 353 437,93</b>
		<b>97,56%</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 387 242,00</b>	<b>1 353 437,93</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	209 092,00	205 208,64
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	209 092,00	205 208,64
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 592,00	201 708,64
Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych – 131 054,24 zł wydatkowano na profilowanie, równanie i nawożenie dróg żwirem i mieszanką żużlowo-żwirową, część środków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, a na zakupy masy bitumicznej, znaków drogowych, kręgów na przepusty, bariery wydatkowano 13 363,53 zł.		
W roku 2010 na terenie gminy Świnice Warckie przeprowadzono remonty dróg gminnych, poprzez:		
1. Profilowanie dróg równiarką – wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej, tj. około 70 km.		
2. Naprawa dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem lub mieszanką szlakowo-żwirową, tj. około 27 km. Częściowe naprawy przeprowadzono we wsiach: Piaski, Gusin, Drozdów, Władysławów, Kozanki, Bielawy, Grodzisko, Wola Świniecka, Głogowiec, Stemplew, Tolów, Chwałborzyce, Chorzepin, Kaznów, Wyganów, Zbylczyce, Kraski, Kosew, Świnice Warckie, Świnice Kolonia oraz krańcówki autobusów szkolnych		
- wydatki majątkowe	1 178 150,00	1 148 229,29
w tym na programy finansowane z UE	899 500,00	899 419,31

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 350,00</b>	<b>149 521,23</b>
--	-------------------	-------------------

		<b>97,50%</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 350,00</b>	<b>149 521,23</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	153 350,00	149 521,23
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	153 350,00	149 521,23
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	430,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 850,00	149 091,23
Poniesione wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego do kotłowni na kwotę 104 198,12 zł, materiałów do remontów budynków komunalnych – 20 773,14 zł. Ponadto za energię elektryczną zapłacono 7 368,78 zł, za usługi związane z obsługą urządzeń kotłowni i konserwacją 6 822,24 zł, za wymianę stolarki okiennej w budynku w Grodzisku i Świnicach Warckich (ul. Szkolna) – 3 317,65 zł. Koszty odszkodowania uiszczanego PKP za lokal socjalny to kwota 1 386,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły usług kominiarskich, pomiarów instalacji elektrycznej, ogłoszeń prasowych o wynajmie nieruchomości		
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>57554,00</b>	<b>48104,00</b>
		<b>83,58%</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>57554,00</b>	<b>48104,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	57554,00	48104,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	57554,00	48104,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)	14000,00	4550,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki dotyczą zapłaty za końcowy etap studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy)	43554,00	43554,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1425078,00</b>	<b>1387891,15</b>
		<b>97,39%</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107698,00</b>	<b>104847,19</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	107698,00	104847,19
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	107698,00	104847,19
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95918,00	94824,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki w kwocie 64 557,00 zł pokryto z dotacji na zadanie zlecone, a pozostałą kwotę, tj. 40 290,19 zł ze środków własnych gminy)	11780,00	10022,47
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>68 750,00</b>	<b>68 541,11</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	68 750,00	68 750,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	3 156,00	2 947,11
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156,00	2 947,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	65 594,00	65 594,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>1144 577,00</b>	<b>1128689,82</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1094477,00	1078596,07
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	1088477,00	1073022,81
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	833536,00	822636,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254941,00	250386,63
Sfinansowano między innymi zakupy materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, opraco- wań, prenumeraty prasy za 41 113,26 zł, koszty energii elektrycznej - 16 532,93 zł, pozostałe usługi związane z przesyłkami pocztowymi, konserwacją sprzętu komputerowego i kserokopiarek, serwisem programów komputerowych - 77 681,05 zł usługi telefonii komórkowej 2 936,81 zł, Internet - 2 756,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 6 646,92 zł, podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie wła- snych samochodów do celów służbowych - 17 779,65 zł, odpis na FŚS 20 607,52 zł, składki PFRON 38 734 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano 6 476,00 zł, a na zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych w roku 2010 wydatkowano 12 595,29 zł		
- świadczenia na rzecz osób	6 000,00	5 573,26
- wydatki majątkowe	50 100,00	50 093,75
<b>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>15 834,00</b>	<b>15 834,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	15 834,00	15 834,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	4 334,00	4 334,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 522,89	3 522,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811,11	811,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Wszystkie wydatki sfinansowano z dotacji na zadanie zlecone gminie		
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 900,00</b>	<b>23 161,18</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	27 900,00	23 161,18
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	20 761,18
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	475,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	20 286,18
- dotacje na zadania bieżące (dotacja dotyczy promocji gminy w kwartalniku „Nasz Gazeta”)	2 400,00	2 400,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>60 319,00</b>	<b>46 817,85</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	40 820,00	39 970,60
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	24 268,00	23 418,60
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 268,00	23 418,60
Opłacono składki związane z przynależnością gminy do Lokalnej Grupy Działania „Między Wartą, a Nerem”, na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Stowarzyszenia Gmin Powiatu Łęczyckiego		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy)	16 552,00	16 552,00
- wydatki majątkowe	19 499,00	00 6 847,25



<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39870,00</b>	<b>29653,00</b>
		<b>74,37%</b>
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	624,00	624,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	624,00	624,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624,00	624,00
Finansowane z dotacji na zadanie zlecone – opłacono koszty związane z serwisem programu do aktualizacji stałego rejestru wyborców		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>15 909,00</b>	<b>15 774,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	15 909,00	15 774,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	6 909,00	6 909,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 754,61	1 754,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 154,39	5 154,39
Wydatki bieżące związane z przygotowaniem lokali wyborczych oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - finansowane z dotacji na zadania zlecone		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 865,00
Diety członków obwodowych komisji wyborczych – finansowane z dotacji na zadanie zlecone		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>23 337,00</b>	<b>13 255,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	23 337,00	13 255,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	10 587,00	6 880,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 868,72	2 516,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 718,28	4 363,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750,00	6 375,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Wydatki sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone gminie. Wybory odbyły się w jednej turze, dlatego dotacja wpłynęła w wysokości przewidzianej na jedną turę wyborów		

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 288,00</b>	<b>122 022,79</b>
		<b>98,18%</b>
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 638,00</b>	<b>85 373,95</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	85 638,00	85 373,95
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	77 554,00	77 289,95
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 324,00	22 121,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 230,00	55 168,26

Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów OSP biorących udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 19 445,12 zł, części do napraw samochodów - 4 009,46 zł, materiałów do remontów strażnic - 12 015,21 zł, ubrania specjalne 6 076,53 zł. Ponadto za usługi związane z naprawą samochodów pożarniczych zapłacono 1 175,68 zł, koszty ubezpieczenia samochodów i strażaków wynoszą 3 785,00 zł, za szkolenia strażaków zapłacono 1 873,68 zł, a za badania okresowe 2 750,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	8 084,00
Wydatki dotyczą wypłaconych strażakom ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 099,20</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	4 100,00	4 099,20
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 099,20
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 099,20
Zakupiono 2 plandeki dachowe, w tym z dotacji na zadanie zlecone sfinansowano kwotę 3 700,00 zł, a pozostałą, tj. 399,20 zł ze środków własnych gminy		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące (rezerwa)	2 000,00	0,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
z tego:		
- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 549,64</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	32 550,00	32 549,64
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	25 142,00	25 141,64
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 142,00	25 141,64
Wydatki poniesione na prowadzoną akcję przeciwpowodziową związane z zakupem piasku, worków, paliwa do sprzętu biorącego udział w akcji		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 408,00	7 408,00
Wypłacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37000,00</b>	<b>36040,00</b>
		<b>97,4%</b>
<b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>37000,00</b>	<b>36040,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	37000,00	36040,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	37000,00	36040,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37000,00	36040,00
Wypłacono sołtysom prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych w roku 2010		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>159480,00</b>	<b>159479,34</b>
		<b>99,99%</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159480,00</b>	<b>159479,34</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	159480,00	159479,34
z tego:		
- obsługa długu	159480,00	159479,34
Odsetki od kredytów i pożyczek stanowią 158 407,44 zł, a prowizje od zaciągniętych pożyczek to 1 071,90 zł		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>22 014,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 014,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	22 014,00	0,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	22 014,00	0,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 014,00	0,00
Plan wydatków dotyczy rezerwy ogólnej		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 470 056,08</b>	<b>4 301 516,97</b>
		<b>96,23%</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 200 418,89</b>	<b>2 147 517,58</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	2 200 418,89	2 147 517,58
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	2 103 954,89	2 051 097,60
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 826 443,91	1 779 414,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 510,98	271 683,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 464,00	96 419,98
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<p>Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 26,25 etatów nauczycieli i 11 etatów obsługi. Wyplacono ponadto 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną, a ponadto jeden zasiłek na zagospodarowanie. Awans zawodowy uzyskał jeden nauczyciel z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego. Na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono 271 683,37 zł (opał, energia, remonty, zakup materiałów biurowych i do drobnych napraw, podróże służbowe, FŚS). Na wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i bhp wydatkowano 93 234,98 zł, a na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 3 185,00 zł. Liczba oddziałów – 16, w tym w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich – 10, a w Szkole Podstawowej w Piaskach – 6. Od miesiąca września 2010 r. zmniejszeniu o 1 uległa liczba oddziałów w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich. Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – 251, a w roku szkolnym 2010/2011 – 222 – spadek o 29 uczniów.</p>		

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132839,71</b>	<b>132154,37</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	132839,71	132154,37
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	125647,71	125047,01
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105116,76	105073,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20530,95	19973,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7192,00	7107,36
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne – 3 etaty nauczycieli – 2 oddziały. Od miesiąca września 2010 r. liczba oddziałów zwiększyła się o 1 w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich. W roku szkolnym 2009/2010 do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 15 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 – 54.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>192 312,77</b>	<b>188 847,75</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	192 312,77	188 847,75
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	177 466,77	176 017,74
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 819,30	139 718,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 647,47	36 299,29
- dotacje na zadania bieżące	8 300,00	6 550,58
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy i Łodzi		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546,00	6 279,43
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Zatrudnienie w przedszkolu – 4 etaty – 2 nauczycieli i 2 obsługi. W ramach bieżących wydatków sfinansowano między innymi koszty energii elektrycznej 7 026,62 zł, zakupy materiałów 6 071,55, na zakup żywności przeznaczono 12 163,84 zł		

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>1000215,89</b>	<b>962103,57</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1000215,89	962103,57
z tego:		
-wydatki jednostek budżetowych	946318,89	908236,91
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866520,03	833318,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79798,86	74918,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53897,00	53866,66
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Stan zatrudnienia – nauczyciele 14,83 etatu, pracownicy obsługi 2,5 etatu. W grupie wydatków na wynagrodzenia poza wynagrodzeniami wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Liczba oddziałów – 8, liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – 162, a w roku szkolnym 2010/2011 – 157 – spadek o 5 uczniów. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjum przeznaczono 74 918,08 zł (zakup energii, materiałów, usługi, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, FŚS). W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i bhp na kwotę 51 419,66 zł i stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 2 447,00 zł.		

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>313007,05</b>	<b>267756,46</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	313007,05	267756,46
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	312447,05	267197,96
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105168,66	71663,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207278,39	195534,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	558,50
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Stan zatrudnienia – 1 kierowca, a opieka przy dowozach zatrudniana na czas określony przy refundacji PUP – 3 osoby. Na zleconą usługę dowozu dzieci wydatkowano 145 154,49 zł (stawka za 1 km do 30.06.2010 – 4,23 zł, a od 1.09.2010 r. – 3,75 zł), na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych przeznaczono 19 441,81 zł, zakup paliwa, części do autobusu szkolnego i naprawy to wydatki rzędu 44 257,14 zł.		

<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>198 823,27</b>	<b>185 526,59</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	198 823,27	185 526,59
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	197 223,27	184 186,82
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 658,95	159 200,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 564,32	24 986,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 339,77
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Stan zatrudnienia – 4 etaty. W ramach wydatków bieżących na zakupy materiałów, papieru ksero i akcesoriów komputerowych przeznaczono 8 049,12, na energię elektryczną 1 447,40 zł, usługi – 5 925,50 zł, FŚS – 6 985,60 zł		

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 914,00</b>	<b>15 604,69</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	17 914,00	15 604,69
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	17 914,00	15 604,69
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 914,00	15 604,69
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 610,00</b>	<b>63 144,06</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	63 610,00	63 144,06
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	63 610,00	63 144,06
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 610,00	63 144,06
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Na zakup środków żywności wydatkowano 58 209,77 zł oraz na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci 4 934,29 zł		

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>350914,50</b>	<b>338861,90</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	350914,50	338861,90
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	43327,85	43327,85
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43327,85	43327,85
Poniesione wydatki dotyczą odpisu na FŚS dla emerytowanych nauczycieli – 28 247,85 zł oraz wyjazdu dzieci na kolonie – 15 080,00 zł		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	307586,65	295534,05
Poniesione wydatki dotyczą realizowanego przez gminę projektów:		
1) „Start bez barier” - dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 1.10.2009 r. do 30.06.2011 r. Wydatki poniesione w roku 2010 opiewają na kwotę 261 334,10 zł i w 85% sfinansowane zostały ze środków UE, a 15% to dotacyjne środki krajowe. Umowę na realizację projektu zawarto z Województwem Samorządowym;		
2) „Wieś z inicjatywą” – projekt realizowany od 1.09.2010 r. do 28.02.2011 r. Miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Piaskach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera, jak założyć działalność gospodarczą i z zakresu poszukiwania pracy. Wydatki poniesione w roku 2010 to kwota 34 199,95 zł – w całości sfinansowane z dotacji, w tym ze środków UE – 85% i ze środków krajowych 15%		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 848,47</b>
		<b>84,11%</b>
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 848,47</b>
z tego:		
wydatki bieżące	45 000,00	37 848,47
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	43 400,00	37 236,89
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00	29 236,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	611,58
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 347 506,14</b>	<b>2 320 506,39</b>
		<b>98,85%</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 357,91</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	49 500,00	49 357,91
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 357,91
Wydatki związane z pobytem dwóch osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1327518,00</b>	<b>1309307,56</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1327518,00	1309307,56
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	41113,93	41113,93
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35201,19	35201,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5912,74	5912,74
Wydatki na wynagrodzenia oraz związane z realizacją zadań statutowych dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych – 3% otrzymanej dotacji		
- dotacje na zadania bieżące	2518,00	2518,00
Wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1283886,07	1265675,63
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne otrzymywało 609 osób, 10 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, 30 osób dodatek z tyt. urodzenia dziecka, 32 osoby dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 27 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 407 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 174 osoby dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 110 osób dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 36 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto 100 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, 7 osobom świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego dla osób rezygnujących z pracy, 2 osobom odprowadzano składkę emerytalno-rentową. Ponadto 30 osobom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w 100 % sfinansowano z dotacji na zadania zlecone		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 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</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 282,38</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	3 372,00	3 282,38
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	3 372,00	3 282,38
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372,00	3 282,38
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (2 osoby) – 1 076,40 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 2 205,98 zł (6 osób) – w ramach dotacji na zadania własne		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>104627,58</b>	<b>104627,58</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	104627,58	104627,58
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104627,58	104627,58
Wyplacono zasiłki okresowe dla 30 rodzin w kwocie 30 983,00 zł (z dotacji na zadania własne), zasiłki celowe dla 120 rodzin w kwocie 57 194,58 zł i celowe specjalne dla 32 osób w kwocie 14 100,00 zł. Dla 1 rodziny przyznano zasiłek w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożar oraz 350,00 zł w związku z powodzią		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 337,13</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	2 340,00	2 337,13
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	2 337,13
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych 30 dodatków mieszkaniowych		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>34 104,00</b>	<b>33 658,98</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	34 104,00	33 658,98
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 104,00	33 658,98
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych z dotacji na zadania własne zasiłków stałych - 9 osób		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>360217,38</b>	<b>360116,05</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	360217,38	360116,05
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	246761,00	246716,75
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216368,00	215357,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30393,00	30359,17
Na zakup materiałów biurowych, papieru ksero i akcesoriów komputerowych wydatkowano 5 100,11 zł, na usługi 7 114,55 zł, podróże służbowe pracowników 5 981,25 zł, odpis na FŚS 7 160,24 zł, szkolenia pracowników 3 205,00 zł. Stan zatrudnienia – 7 etatów, w tym 1 etat w ramach projektu POKL		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00	1442,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE	111956,38	111956,38

Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji projektu „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” współfinansowanego ze środków PO KL. Udział własny gminy w realizowanym projekcie stanowi 10,5% i skierowany jest na wypłatę zasiłków dla beneficjentów – wypłacono zasiłki na kwotę 11 755,42 zł. Pozostałe wydatki, tj. 100 200,96 zł poniesione w 2010 r. sfinansowano ze środków POKL. Beneficjentami projektu było 8 osób – 6 kobiet i 2 mężczyzn – klienci pomocy społecznej - ukończyli kurs z zakresu sprzedawca magazynier z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera, a ponadto szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	13000,00	13000,00
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13000,00	13000,00
Wypłacono zasiłki dla 6 rodzin poszkodowanych podczas powodzi – z dotacji na zadania zlecone		
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>452827,18</b>	<b>444818,80</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	452827,18	444818,80
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	15000,00	15000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15000,00	15000,00
Wydatki dotyczą zakupionego do stołówek szkolnych wyposażenia- finansowanie – 9 000 zł z dotacji na zadania własne, a 6 000 zł to udział własny gminy		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348727,00	340718,62
Wydatki dotyczą realizacji:		
1) rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – kwota 174 942,00 zł, w tym kwotę 99 945,20 (60%) sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy, a 74 996,80 zł (40%) to udział własny gminy w realizowanym programie. Pomocą objęto 274 osoby, w tym 79 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;		
2) programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010 r. – kwota 165 776,62 zł sfinansowana z dotacji na zadanie zlecone. Pomocą objęto 79 rolników		
- wydatki na programy finansowane z pożyczki Banku Światowego – PPWOW	89100,18	89100,18
Wydatki poniesione w ramach PPWOW dotyczą rozliczenia końcowego usług świadczonych w 2009 r. oraz usług kontynuowanych w roku 2010, takich jak:		
1) Klub Przedszkolaka w Świnicach Warckich - 2 000,00 zł;		
2) kawiarenka internetowa dla mieszkańców wsi Piaski – 13 000,00 zł;		
3) festiwal „Miłosierne Nutki” – 15 000,00 zł;		
4) warsztaty kulinarne upowszechniające tradycyjne staropolskie potrawy – 12 410,38 zł;		
5) trzy dniowa wizyta studyjna – 15 000,00 zł;		
6) szkolenie z zakresu wniosku o płatność – 1 000,00 zł.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113404,29</b>	<b>113404,29</b>
		<b>100%</b>
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>113404,29</b>	<b>113404,29</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	113404,29	113404,29
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113404,29	113404,29
Przedmiotowe wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów:		
a) stypendia socjalne w kwocie 79 326 zł, w tym z dotacji na zadania własne 63 438 zł i ze środków własnych gminy 15 888 zł,		



b) wyprawka szkolna w kwocie 33 920 zł – wypłacono z dotacji na zadania własne		
- zwroty nienależnie pobranych dotacji	158,29	158,29
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 071,00</b>	<b>285 694,50</b>
		<b>87,89%</b>
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>95 726,00</b>	<b>83 499,66</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	95 726,00	83 499,66
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	95 726,00	83 499,66
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 234,00	31 196,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 992,00	52 049,04
Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacją, w tym koszty energii elektrycznej 32 635,71 zł, zakup materiałów do remontów 3 484,71 zł, usługi dotyczące badania ścieków z oczyszczalni i piezometrów to kwota 10 966,23 zł, ryczałt samochodowy 1 333,47 zł, opłata za korzystanie ze środowisk 1 995,48 zł, odpis na FŚS 1 047,84 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	253,67
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 740,00</b>	<b>7 941,56</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	8 740,00	7 941,56
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	8 740,00	7 941,56
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 740,00	7 941,56
Opłacono faktury za opróżnianie pojemników zawierających szkło i plastik usytuowanych w poszczególnych sołectwach gminy		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 859,83</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	4 000,00	2 859,83
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 859,83
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 859,83
Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 430,00</b>	<b>138 040,86</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	155 430,00	138 040,86
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	155 430,00	138 040,86
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 430,00	138 040,86
Koszty zużytej energii elektrycznej wynoszą 93 444,81 zł, a konserwacja sieci to kwota 44 596,05 zł		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>61 175,00</b>	<b>61 175,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	61 175,00	61 175,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	59 675,00	51 871,83

z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 975,00	37 414,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00	14 457,15
Na zakup oleju napędowego do samochodu gminnego i zakup materiałów wydano 9 565,15 zł, drobne naprawy to kwota 2 696,00 zł oraz na koszty ubezpieczenia wydatkowano 2 196,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 480,76
- 1 480,76	0,00	0,00

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 788,00</b>	<b>320 788,00</b>
		<b>100%</b>
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 916,00</b>	200 916,00
z tego:		
- wydatki bieżące	200 916,00	200 916,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	200 916,00	200 916,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>119 872,00</b>	<b>119 872,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	119 872,00	119 872,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	119 872,00	119 872,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 533,11</b>
		<b>99,89%</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 038,46</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	21 100,00	21 038,46
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	21 038,46
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	21 038,46
Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym między innymi za konserwację nawierzchni zapłacono 14 954,06 zł, a energia elektryczna to wydatek 3 068,12 zł		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00
Przekazano część dotacji na współfinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego - piłka nożna		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 494,65</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	9 500,00	9 494,65
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 494,65
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 494,65

Na zakupy drobnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży przeznaczono 5 349,13 zł, a koszty wyjazdów na zawody to kwota 4 145,52 zł		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>12 605 796,50</b>	<b>12 195 743,78</b>
		<b>96,75%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>811 216,00</b>	<b>811 215,02</b>
		<b>99,99%</b>
z tego: spłata rat kredytów i pożyczek	811 216,00	811 215,02
<b>Ogółem wydatki i rozchody:</b>	<b>13 417 012,50</b>	<b>13 006 958,80</b>
		<b>96,94%</b>

Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2010 zadań inwestycyjnych wynikających z planu rocznego, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1.	600	60016	Remont nawierzchni drogi we wsi Chorzepin*	71 050,00	71 033,44	99,98
2.	750	75095	Dotacja na budowę Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)*	19 499,00	6 847,25	35,12
3.	600	60016	Zakup 2 pługów do odśnieżania dróg* (zakupiono 1 pług)	26 000,00	18 678,20	71,84
4.	010	01010	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego gminy*	21 400,00	21 311,48	99,59
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Kraski - Polusin**	151 600,00	151 168,34	99,72
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Piaski - Gusin - prace przygotowawcze**	30 000,00	7 930,00	26,43
7.	750	75023	Zakup kotłowni olejowej od Syndyka masy upadłości EKOTHERM Łowicz**	50 100,00	50 093,75	99,99
8.	600	60016	Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie***	899 500,00	899 419,31	99,99
9.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie***	832 300,00	832 279,41	99,99
			<b>Razem</b>	<b>2 101 449,00</b>	<b>2 058 761,18</b>	<b>97,97</b>

Objaśnienia do tabeli:	
* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym	
** zadania ujęte w planie wieloletnim	
*** zadania dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2010 r. na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2010 r.	Wpływ dotacji na 31.12.2010 r.	Poniesione wydatki do 31.12.2010 r.
010	01095	2010	367 655,99	367 655,99	367 655,99
750	75011	2010	64 557,00	64 557,00	64 557,00
750	75056	2010	15 834,00	15 834,00	15 834,00
751	75101	2010	624,00	624,00	624,00
751	75107	2010	15 909,00	15 774,00	15 774,00
751	75109	2010	23 337,00	13 255,00	13 255,00
754	75414	2010	3 700,00	3 700,00	3 700,00
852	85212	2010	1 325 000,00	1 306 789,56	1 306 789,56
852	85213	2010	1 125,00	1 076,40	1 076,40
852	85278	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00
852	85295	2010	173 777,00	165 776,62	165 776,62

Razem	2 004 518,99	1 968 042,57	1 968 042,57
-------	--------------	--------------	--------------

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2010, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 31.12. 2010 r.
			Dochody		
900	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	8740,00	8740,28
			Wydatki		
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi-opłacono faktury za opróżnianie pojemników z odpadami ze szkła i plastiku, które usytuowane są na terenie gminy	8740,00	7941,56

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010, przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
			Dochody		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	52 865,68
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	52 865,68
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	37 848,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	611,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	21 922,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 474,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	67,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	332,55

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2010:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowice	x	x	6000,00	5292,06
750	75095	6639	Dotacja na budowę Zintegrowanego systemu e-Uслуг publicznych województwa łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego	x	x	19499,00	6847,25
801	80104	2310	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	x	x	8300,00	6550,58

852	85295	2803	Dotacja celowa dla GOK na realizację usług społecznych w ramach PPWOW	x	x	22241,58	22241,58
852	85295	2803	Dotacja celowa dla GBP na realizację usług społecznych w ramach PPWOW	x	x	2054,60	2054,60
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - GOK	200916,00	200916,00	x	x
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - GBP	119872,00	119872,00	x	x
			<b>Razem</b>	<b>320788,00</b>	<b>320788,00</b>	<b>58095,18</b>	<b>42986,07</b>

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2010:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy- udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca	2400,00	2400,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego- udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na sport kwalifikowany - piłka nożna	32000,00	32000,00
			<b>Razem</b>	<b>34400,00</b>	<b>34400,00</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Świnice Warckie - PROW	899500,00	899419,31
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie PROW	832300,00	832279,41
852	85295	Realizacja programu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - PPWOW	89100,18	89100,18
801	80195	Start bez barier - wyrównywanie szans edukacyjnych - POKL	273386,65	261334,10
801	80195	Wieś z inicjatywą - POKL	34200,00	34199,95
852	85219	Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie - projekt systemowy GOPS- POKL	111956,38	111956,38
		<b>Razem</b>	<b>2240443,21</b>	<b>2228289,33</b>

Realizację budżetu za 2010 rok w zbiorczym ujęciu, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	469706,99	469228,76	1249355,99	1231225,08
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206000,00	238482,08	266139,00	236077,53
3.	600	Transport i łączność	47000,00	46656,16	1387242,00	1353437,93
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	125098,00	127766,45	153350,00	149521,23
5.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	57554,00	48104,00
6.	750	Administracja publiczna	81891,00	83304,55	1425078,00	1387891,15
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39870,00	29653,00	39870,00	29653,00

8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28700,00	28700,00	124288,00	122022,79
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem	1445942,83	1523916,63	37000,00	36040,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	159480,00	159479,34
11.	758	Różne rozliczenia	5568595,00	5568614,06	22014,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	398746,08	406099,28	4470056,08	4301516,97
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45000,00	37848,47
14.	852	Pomoc społeczna	1964798,14	1940846,90	2347506,14	2320506,39
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97516,29	97516,29	113404,29	113404,29
16.	900	Gospodarka komunalna	60740,00	55412,54	325071,00	285694,50
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	320,788,00	320788,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	62600,00	62533,11
<b>Razem</b>			<b>10534604,33</b>	<b>10616196,70</b>	<b>12605796,50</b>	<b>12195743,78</b>
<b>Różnica: plan minus wykonanie</b>			<b>x</b>	<b>81592,37</b>	<b>x</b>	<b>-410052,72</b>
<b>Przychody</b>			<b>2882408,17</b>	<b>2882409,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Rozchody</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>811216,00</b>	<b>811215,02</b>
<b>Ogółem</b>			<b>13417012,50</b>	<b>13498,71</b>	<b>13417012,50</b>	<b>13006958,80</b>
<b>Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>491646,91</b>

Na 31.12.2010 r. różnica między sumą wykonanych dochodów, a sumą wykonanych wydatków wynosi minus 1 579 547,08 zł, budżet zamyka się więc deficytem, który sfinansowano przychodami z kredytów, pożyczek i wolnych środków. Planowany deficyt wynosił 2 071 192,17 zł – w wyniku realizacji dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o 491 645,09 zł

Ogólnie budżet za 2010 r. został wykonany, następująco:	
- dochody i przychody wykonano w łącznej kwocie	13498605,71 zł
- wydatki i rozchody wykonano w łącznej kwocie	13006958,80 zł
- wolne środki na 31.12.2010 r., wynoszą	491646,91 zł
- stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST)	690715,48 zł
(w stanie środków na rachunku bankowym 221 382 zł, to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2011 r.)	
- wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N)	342461,66 zł

Należności wymagalne dotyczą:	
a) dostawy towarów i usług - kwota	76 909,80 zł
w tym:	
- z tytułu dostawy wody	75 320,60 zł
- z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne	1 589,20 zł
b) pozostałych należności – kwota	265 551,86 zł
w tym:	
- z karty podatkowej	10 065,12 zł
- z podatku od nieruchomości	33 432,70 zł
- z podatku rolnego	49 811,78 zł
- z podatku leśnego	206,01 zł
- z podatku od środków transportu	1 196,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	147,81 zł
- z egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	170 692,44 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z)	<b>5 004 932,15 zł</b>
w tym podlegające wyłączeniu zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 011 647,17 zł	

W kwocie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poszczególne zobowiązania, stanowią:	
- kredyty	3960000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1011647,17 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	33284,98 zł

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW zostaną umorzone, pod warunkiem wydatkowania środków pochodzących z umorzenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do 31.12.2012 r.
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń (tj. kwota 3 993 284,98) na 31.12.2010 r., stanowi 37,61% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych
- rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek (811 215,02) wraz z odsetkami (158 407,44), stanowią 9,13% w stosunku do wykonanych dochodów
Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji
Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej podległej Radzie Gminy jednostce

#### Realizacja zamówień publicznych w roku 2010

W roku 2010 przeprowadzono ogółem 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - przetargi nieograniczone. W wyniku zakończonych procedur podpisano 9 umów z wybranymi wykonawcami na łączną kwotę 1 825 989,05 zł brutto. Udzielone zamówienia dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraski, budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jez-

dnego w miejscowości Świnice Warckie, remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzepin), a ponadto wbudowania 1 m<sup>3</sup> żwiru i mieszanki żwiru i żużla przy naprawie dróg gminnych, profilowania i równania nawierzchni dróg gminnych, dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy, dostawy oleju opałowego oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozostałe wydatki budżetowe dokonywane były bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy:  
*Krzysztof Próchniewicz*

## 3171

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

#### z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony dnia 26 stycznia 2010 roku przez Radę Gminy w Widawie uchwałą Nr XXXV/216/10. Dochody były ustalone na kwotę 17 200 000,00 zł, a wydatki na kwotę 20 119 132,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy były dokonywane zmiany przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz przez Wójta Gminy, poprzez zarządzenia.

Rada Gminy dokonała zmian budżetu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Widawa z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów o kwotę 12 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł,
- uchwała Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Wi-

dawa z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów o kwotę 172 719,95 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 188 600,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 361 319,95 zł,

- uchwała Nr XXXVII/232/10 Rady Gminy Widawa z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 957,00 zł,

- uchwała Nr XXXVIII/240/10 Rady Gminy Widawa z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 106 753,17 zł,

- uchwała Nr XXXIX/250/10 Rady Gminy Wi-

dawa z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 595 040,00 zł,

- uchwała Nr XL/261/10 Rady Gminy Widawa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 211 452,23 zł,
- uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Widawa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 153,42 zł,
- uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Widawa z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wójt Gminy dokonał zmian budżetu gminy, następującymi zarządzeniami:

- zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 908 508,00 zł,
- zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 53 114,00 zł,
- zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 562,47 zł,
- zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 626 441,05 zł,
- zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 51 924,40 zł,
- zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 437,00 zł,
- zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 191 062,00 zł,
- zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 453 664,89 zł,
- zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan budżetu gminy zamknął się kwotą 19 990 459,80 zł po stronie dochodów i kwotą 23 098 191,80 zł po stronie wydatków.

Planowany deficyt budżetowy na kwotę 3 107 732,00 zł, wykonany został w 2010 roku w kwocie 3 051 993,67 zł.

Dochody budżetu za 2010 rok wykonane zostały na kwotę 19 259 675,85 zł, co stanowi 96,3%.

Wydatki budżetu za 2010 wykonane zostały na kwotę 22 311 669,52 zł, co stanowi 96,6%.

W 2010 roku gmina dla zrównoważenia budżetu zaciągnęła kredyt długoterminowy, w wysokości 3 456 297,37 zł oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 1 143 027,71 zł na realizację projektu z udziałem funduszy z Unii Europejskiej (spłata w roku 2011 z dotacji).

#### **SPŁATA KREDYTÓW**

Łączna kwota planowanych do spłacenia kredytów długoterminowych w 2010 roku, wyniesie 1 650 000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych 30 868,00 zł. W 2010 roku dokonano spłat kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł i pożyczki 16 360,04 zł, z tego:

- 1) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli na zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa (2008 rok) 800 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 400 000,00 zł – pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł);
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rekultywację składowiska odpadów w Chrustach (2006 rok) 16 360,04 zł (wysokość zaciągniętej pożyczki 154 340,00 zł). Pozostało do spłaty 0,00 zł. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została umorzona kwota 45 375,96 zł;
- 3) kredyt zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Sieradzu na zadania inwestycyjne (2007 rok). Spłata 550 000,00 zł. Pozostało do spłaty 800 000,00 zł;
- 4) kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi (2009 rok) spłata 300 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu 2 200 000,00 zł). Pozostało do spłaty 1 900 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynosił 8 499 325,08 zł, co stanowiło 44,1% dochodów wykonanych (maksymalny do 60%). Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek (łączna kwota 1 932 843,04 zł) do wykonanych dochodów na koniec 2010 roku wyniósł 10,0% (maksymalny do 15%).

#### **REALIZACJA DOCHODÓW**

W 2010 roku dochody budżetu gminy zostały wykonane na kwotę 19 259 675,85 zł, na plan 19 990 459,80 zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących gminy plan 19 379 169,80 zł, wykonanie 19 209 534,97 zł, co stanowi 99,1%,
- wykonanie dochodów majątkowych gminy



plan 611 290,00 zł, wykonanie 50 140,88 zł, co stanowi 8,2%.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE GMINY**

Plan dochodów bieżących wynosił 19 379 169,80 zł, wykonanie 19 209 534,97 zł, tj. 99,1%.

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w dziale 350 002,01 zł, wykonanie 348 726,45 zł, tj. 99,6%, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, wykonanie 2 724,44 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 346 002,01 zł.

##### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w dziale wynosił 71 841,00 zł, wykonanie 71 798,14 zł, w tym:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Łasku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 71 790,29 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 7,85 zł.

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIO-**

**WA**

Plan dochodów w dziale wynosił 249 633,00 zł, wykonanie 261 946,96 zł, tj. 104,9%, w tym:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, plan 1 733,00 zł, wykonanie 1 732,50 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, plan 235 000,00 zł, wykonanie 237 708,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, dzierżaw, plan 900,00 zł, wykonanie 1 686,79 zł,
- pozostałe dochody, plan 12 000,00 zł, wykonanie 20 819,30 zł (sprzedaż złomu).

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 197 422,00 zł, wykonanie 207 707,43 zł, tj. 105,2%, w tym:

- wpływy z tytułu darowizn, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,14 zł,
- udział 5% we wpłatach z tytułu danych osobowych, wykonanie 6,20 zł,
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, plan 100,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje, plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 252,07 zł,
- wpływy pozostałych dochodów, plan 17 700,00 zł, wykonanie 27 711,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej, plan 73 012,00 zł, wykonanie 72 745,27 zł,
- dotacja Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi na przeprowadzenie spisu rolnego, plan 28 961,00 zł, wykonanie 28 929,97 zł,

- dotacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na projekty w ramach POKL, plan 69 949,00 zł, wykonanie 69 122,78 zł.

##### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 62 908,00 zł, wykonanie 47 751,17 zł, tj. 75,9%, w tym:

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na aktualizację stałego spisu wyborców, plan 1 344,00 zł, wykonanie 1 344,00 zł,
- dotacja Krajowego Biura wyborczego w Sieradzu na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, plan 25 694,00 zł, wykonanie 25 237,17 zł,
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, plan 35 870,00 zł, wykonanie 21 170,00 zł.

##### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 52 500,00 zł, wykonanie 52 478,25 zł, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zleczone w zakresie obrony cywilnej, plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 478,25 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na usuwanie skutków powodzi, plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł.

##### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH**

Plan dochodów w dziale wynosił 4 126 362,00 zł, wykonanie 4 116 342,10 zł, tj. 99,8%, w tym:

###### **1) podatki i opłaty od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości, plan 950 000,00 zł, wykonanie 874 600,95 zł (92,1%),
- podatek rolny, plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 126,00 zł (82,3%),
- podatek leśny, plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 391,00 zł (102,3%),
- podatek od środków transportowych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 15 430,00 zł (118,7%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 121,00 zł (30,3%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 621,90 zł (54,1%);

###### **2) podatki i opłaty od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości, plan 580 000,00 zł, wykonanie 611 347,08 zł (105,4%),
- podatek rolny, plan 332 000,00 zł, wykonanie 327 391,98 zł (98,6%),
- podatek leśny, plan 66 000,00 zł, wykonanie 60 989,12 zł (92,4%),

- podatek od środków transportowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 128 738,00 zł (128,7%),
  - podatek od spadków i darowizn, plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 190,00 zł (126,4%),
  - opłata targowa, plan 82 000,00 zł, wykonanie 75 567,50 zł (92,2%),
  - wpłaty z podatku w formie karty podatkowej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 666,96 zł (93,3%),
  - podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 90 000,00 zł, wykonanie 115 368,02 zł (128,2%),
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, plan 12 025,00 zł, wykonanie 18 614,28 zł (154,8%);
- 3) wpływy z opłaty skarbowej:
- opłata skarbową od ludności, plan 38 000,00 zł, wykonanie 25 550,54 zł (67,2%);
- 4) udziały w podatkach:
- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 1 809 537,00 zł, wykonanie 1 771 061,00 zł (97,9%),
  - podatek dochodowy od osób prawnych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 47 566,77 zł (792,8%).
- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**  
Plan dochodów w dziale wynosił 9 498 877,00 zł, wykonanie 9 491 089,00 zł, tj. 99,9%, w tym:
- subwencja oświatowa, plan 5 205 363,00 zł, wykonanie 5 205 363,00 zł (100%),
  - subwencja ogólna, plan 4 119 597,00 zł, wykonanie 4 119 597,00 zł (100%),
  - subwencja równoważąca, plan 155 917,00 zł, wykonanie 155 917,00 zł (100%),
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan 18.000,00 zł, wykonanie 10 212,00 zł (56,7%).
- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
Plan dochodów wynosił 855 424,95 zł, wykonanie 800 366,95 zł, tj. 93,6%, w tym:
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na program „Edukacja bez barier”, plan 619 022,95 zł, wykonanie 597 208,04 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia 7 042,00 zł,
  - wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Widawie, plan 73 220,00 zł, wykonanie 57 255,87 zł,
  - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, plan 156 180,00 zł, wykonanie 138 769,04 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łódzkiem, plan 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł (prace komisji).
- DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**  
Plan dochodów w dziale wynosił 100 210,00 zł, wykonanie 102 819,97 zł, tj. 102,6%, w tym:
- wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 102 609,97 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie zlecone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców w zakresie opieki społecznej plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł.
- DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**  
Plan dochodów w dziale wynosił 3 682 158,84 zł, wykonanie 3 574 289,74 zł, tj. 97,1%, w tym:
- udział 5% we wpływach z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, plan 650,00 zł, wykonanie 173,66 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na świadczenia rodzinne, plan 2 358 068,00 zł, wykonanie 2 278 715,25 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, plan 462 650,00 zł, wykonanie 462 644,50 zł,
  - wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, plan 15 957,00 zł, wykonanie 17 288,44 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, plan 23 065,00 zł, wykonanie 23 064,42 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na finansowanie zasiłków, plan 277 084,00 zł, wykonanie 270 126,35 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 143 879,00 zł, wykonanie 143 879,00 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki z tytułu powodzi, plan 9 900,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł,
  - dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, plan 96 100,05 zł, wykonanie 76 096,32 zł (POKL),
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dożywianie uczniów w szkołach, plan 58 233,00 zł, wykonanie 58 233,00 zł,
  - dotacja z PFRON, plan 30 975,00 zł, wykonanie 28 571,71 zł. Dotacja ta przeznaczona była na program „Uczeń na wsi”,
  - dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, plan 112 944,79 zł, wykonanie 112 944,79 zł,
  - dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę zasiłków z tytułu powodzi, plan 92 653,00 zł, wykonanie 92 652,30 zł.
- DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
Plan dochodów w dziale wynosił

111 241,00 zł, wykonanie 110 442,22 zł, tj. 99,3%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wpłatę stypendiów i pomocy szkolnej, plan 111 241,00 zł, wykonanie 110 442,22 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 19 646,19 zł, tj. 103,4%, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska, plan 17 000,00 zł, wykonanie 19 646,19 zł.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów wynosił 1 500,00 zł, wykonanie 4 130,40 zł, tj. 275,4%. Są to dochody z tytułu wynajmu sali GOK Widawa 3 940,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 190,40 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów 611 290,00 zł, wykonanie 50 140,88 zł, tj. 8,2%, w tym:

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 474 040,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody zaplanowane były z tytułu dotacji za realizację I etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Widawie”, jednak etap ten mimo realizacji nie został rozliczony w ARiMR w Łodzi.

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 69 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody zaplanowane były z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za wykonanie drogi w Józefowie. Gmina refundację otrzymała w roku 2011.

##### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 38 955,92 zł. Dochody te wykonane zostały z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

##### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 18 250,00 zł, wykonanie 11 184,96 zł. Dotacja w ramach projektu „Edukacja bez barier” na zakupy inwestycyjne.

W 2010 roku skutki obniżenia górnych sta-

wek w podatku od nieruchomości wyniosły 409 788,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 73 981,50 zł.

Umorzenia wyniosły:

- podatek od nieruchomości 19 297,80 zł,
- podatek rolny 1 570,30 zł,
- podatek leśny 79,00 zł.

Rozłożenie na raty:

- podatek od nieruchomości 432,00 zł,
- podatek rolny 73,00 zł,
- podatek leśny 3,00 zł.

Zaległości w podatkach na koniec 2010 roku wyniosły 1 176 934,34 zł.

Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, dzierżawnych i odsetek wyniosły 32 448,96 zł.

Realizacja większości dochodów przebiegała zgodnie z założeniami planu i nie budziła zastrzeżeń. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na realizację następujących pozycji dochodów:

- udziały w podatku PIT plan 1 809 537,00 zł, wykonanie 1 771 061,00 zł, tj. 97,9%,
- opłata skarbową od ludności plan 38 000,00 zł, wykonanie 25 550,54 zł, tj. 67,2%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 18 000,00 zł, wykonanie 10 212,00 zł, tj. 56,7%,
- podatek od nieruchomości j.g.u. plan 950 000,00 zł, wykonanie 874 600,95 zł, tj. 92,1%,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego plan 474 040,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z FOGR za wykonaną drogę plan 69 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu gminy według uchwały budżetowej wynosił 20 119 132,00 zł, a po zmianach na koniec 2010 roku 23 098 191,80 zł, wykonanie natomiast wyniosło 22 311 669,52 zł, tj. 96,6% planu.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia zestawienie wydatków gminy według działów, rozdziałów i paragrafów.

Struktura wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
1. Wydatki, majątkowe (inwestycyjne)	4 300 891,00	4 078 125,62	94,8	18,28
2. Wydatki bieżące, z tego:	17 615 196,80	17 155 603,46	97,8	36,57
- wynagrodzenia	8 342 418,71	8 158 521,13	97,8	5,98
- pochodne od wynagrodzeń	1 365 949,28	1 335 538,17	96,9	34,34
- pozostałe wydatki bieżące	7 906 828,81	7 661 544,16	99,9	1,19
3. Odsetki od kredytów	266 604,00	266 483,00	88,6	3,64
4. Dotacje	915 500,00	811 457,44		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 098 191,80</b>	<b>22 311 669,52</b>	<b>96,6</b>	<b>100,00</b>

Wydatki na zadania własne gminy, plan 19 656 696,79 zł, wykonanie 18 965 010,19 zł, tj. 96,5%.

Wydatki na zadania zlecone gminie, plan 3 441 495,01 zł, wykonanie 3 346 659,33 zł, tj. 97,2%.

Wydatki na inwestycje w 2010 roku wykonane zostały na kwotę 4 078 125,62 zł na plan 4 300 891,00 zł, a więc 94,8%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku” uwzględniający plan wydatków według uchwały budżetowej, zmiany w okresie sprawozdawczym, plan po zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2010 roku.

#### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił 3 013 338,00 zł, wykonanie 2 914 703,34 zł, w tym:

- budowa infrastruktury wodociągowej, plan 2 928 138,00 zł, wykonanie 2 839 264,74 zł,
- opracowania dokumentacji na budowę wodociągów, plan 10 200,00 zł, wykonanie 2 456,13 zł,
- realizację inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej przedstawia załącznik – wykaz zadań inwestycyjnych,
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 2%, wpływów podatku rolnego, plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 504,37 zł,
- wydatki na hotelowanie zwierząt w schroniskach, plan 68 300,00 zł, wykonanie 66 478,10 zł.

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale wynosił 2 083 504,00 zł, wykonanie 2 028 709,07 zł, tj. 97,4%, w tym:

- 1) wydatki na remonty i modernizację dróg gminnych plan 499 713,00 zł, wykonanie 494 661,34 zł, z tego:
  - zakup kruszywa na drogi, zakup znaków drogowych, przepustów, koszty opracowań dokumentacji, opracowania geodezyjne, pozostałe usługi i opłaty 132 164,19 zł,

- położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Józefowie 308 001,89 zł;

- 2) pomoc finansowa dla Starostwa Łask na projekt Północ – Południe 700 000,00 zł;
- 3) wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 71 790,29 zł;
- 4) wydatki dotyczące gospodarstwa pomocniczego (dotacja), plan 812 000,00 zł, wykonanie 762 257,44 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla ZUK 746 457,44 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu (naczepy) dla ZUK 15 800 zł.

##### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale wynosiły 114 971,04 zł, plan natomiast 120 700 zł, w tym:

- wydatki bieżące (energia, wyceny działek, opłaty, wymiana stolarki okiennej) plan 85 600 zł, wykonanie 79 871,04 zł,
- wymiana stolarki okiennej 30 000 zł,
- wykup działek w Chociwii i Goryniu 5 100 zł.

##### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w dziale wynosił 22 760,00 zł, wykonanie 20 748,9 zł, tj. 91,2%, w tym:

- koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy 22 200 zł plan, wykonanie 20 189,90 zł,
- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz inne usługi 559,00 zł.

##### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w dziale wynosił 2 142 522,00 zł, wykonanie 1 983 726,75 zł, tj. 92,6%, w tym:

- 1) obsługa Rady Gminy, plan 96 000,00 zł, wykonanie 94 779,76 zł, z tego:
  - diety radnych 78 957,76 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 15 822,00 zł;
- 2) wydatki na administrację Urzędu Gminy, plan 1 795 882,00 zł, wykonanie 1 681 983,61 zł, tj. 93,7%, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe 23 523,60 zł) 1 026 681,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 82 345,68 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 173 964,58 zł,

- składki na PFRON 6 184,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 977,50 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 668,00 zł,
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 23 418,86 zł,
  - różne opłaty 468,62 zł,
  - badania lekarskie 1 600,00 zł,
  - zakup materiałów opału i wyposażenia 60 998,72 zł (zakupy sprzętu biurowego, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy, zakup druków, zakup materiałów do remontów),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 248,55 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 16 703,44 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 445,75 zł,
  - energia 20 354,75 zł,
  - zakup pozostałych usług 131 193,42 zł (opłaty pocztowe 41 200,00 zł, opłaty bankowe 8 200,00 zł, koszty obsługi prawnej 55 800,00 zł, koszty obsługi BIP i programu ewidencji ludności 22 918,20 zł oraz inne nie wymienione usługi 3 075,22 zł),
  - podatek VAT 8 345,00 zł,
  - szkolenia pracowników 9 101,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 482,27 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 63 740,36 zł,
  - zakup środków bhp 4 061,94 zł;
- 3) wydatki na promocję Gminy, plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 479,66 zł.  
Były to wydatki na promocję Gminy Widawa 49 479,66 zł oraz wydatki na „Panoramę Łaską” 5 000,00 zł (miesięcznik);
- 4) wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi (sprzątaczek), plan 97 011,00 zł, wykonanie 76 157,03 zł, z tego:
- wynagrodzenia pracowników wraz z „13” 56 414,44 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 8 521,03 zł,
  - środki bhp 3 612,96 zł,
  - badania lekarskie 80,00 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 500 zł,
  - różne opłaty i składki 6 028,60 zł (LGD Dolina Grabi);
- 5) wydatki w ramach projektu POKL plan 69 494,00 zł, wykonanie 69 122,78 zł;
- 6) wydatki w ramach projektu E-Łódzkie plan 28 680,00 zł, wykonanie 7 203,91 zł.
- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
Plan wydatków w dziale wynosił 385 685,00 zł, wykonanie 36 286,12 zł, tj. 95,2%, w tym:

- 1) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, plan 227 440,00 zł, wykonanie 209 613,66 zł, tj. 93,9%, z tego:
- wynagrodzenia konserwatorów wraz z „13” 43 249,42 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 6 897,54 zł,
  - środki bhp oraz za uczestnictwo w pożarach i szkoleniach 25 493,55 zł,
  - wynagrodzenie gminnego komendanta OSP 5 420,42 zł,
  - energia 7 374,08 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 400,00 zł,
  - ubezpieczenia pojazdów różne opłaty 7 116,00 zł,
  - pozostałe usługi 23 108,45 zł,
  - zakupy sprzętu, paliwa, części do remontów, materiałów do remontu strażnic 57 054,20 zł,
  - zakup samochodu terenowego dla Zarządu Gminnego OSP 30 500,00 zł;
- 2) wydatki powodziowe, plan 77 580,00 zł, wykonanie 77 007,77 zł;
- 3) wydatki Fundusz sołecki, wykonanie 65 664,70 zł, plan 65 665,00 zł;
- 4) pomoc dla Powiatu Łaskiego 15 000,00 zł (zakup sprzętu pożarniczego).
- DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
Plan wydatków wynosił 80 000,00 zł, wykonanie 76 224,45 zł, tj. 95,3%, w tym:
- prowizja dla softysów za inkaso podatków 70 944,67 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 328,00 zł,
  - zakup druków i i opłaty komornicze 4 951,78 zł.
- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
Plan wydatków wynosił 266 604 zł, wykonanie 266 483 zł, tj. 100,0%.  
Środki te przeznaczone były na obsługę odsetek od kredytów i pożyczek.
- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
Plan wydatków wynosił 8 760 157,95 zł, wykonanie 8 644 145,92 zł, tj. 98,7%, w tym:
- 1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, plan 4 474 440,00 zł, wykonanie 4 411 236,44 zł, tj. 98,6%, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 785 339,99 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 178 063,46 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 192 132,93 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 526 320,54 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 161 353,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych 3 464,30 zł,
  - energia 67 214,31 zł,

- delegacje służbowe 2 876,64 zł,
  - ubezpieczenia sprzętu 5 628,00 zł,
  - usługi remontowe 85 731,56 zł (Szkoły: Widawa, Chociw, Ochle, Brzyków, Restarzew),
  - opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi konserwacyjne i serwisowe, wywóz szamb, usługi kominiarskie 76 392,90 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 303 665,01 zł (olej opałowy, węgiel i miał 255 875,03 zł, zakup wyposażenia materiałów do remontu 47 789,98 zł),
  - stypendia dla uczniów 7 300,00 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 3 584,30 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 072,35 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 4 800,00 zł,
  - zakup leków 297,15 zł.
- Wydatki ogółem dla poszczególnych szkół przedstawiają się, następująco:
- Szkoła w Widawie - 1 720 143,08 zł,
  - Szkoła w Chociwiu - 861 555,85 zł,
  - Szkoła w Ochlach - 754 677,46 zł,
  - Szkoła w Brzykowie - 601 613,92 zł,
  - Szkoła w Restarzewie - 473 246,13 zł;
- 2) klasy przedszkolne „0”, plan 258 638,00 zł, wykonanie 255 941,50 zł, tj. 98,9%, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 196 718,80 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14 316,62 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 34 522,18 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 584,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 799,90 zł.
- Wydatki w poszczególnych szkołach:
- Szkoła w Chociwiu - 74 996,67 zł,
  - Szkoła w Ochlach - 65 452,79 zł,
  - Szkoła w Brzykowie - 75 583,08 zł,
  - Szkoła w Restarzewie - 41 908,96 zł;
- 3) przedszkole, plan 595 610,00 zł, wykonanie 590 235,02 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 401 257,80 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 69 209,52 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 21 702,95 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 137,00 zł,
  - środki żywności 40 208,39 zł,
  - energia 4 674,57 zł,
  - usługi remontowe 5 361,84 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 11 922,85 zł (zakup opału 3 827,77 zł),
  - pozostałe usługi 9 474,47 zł (opłaty RTV, ubezpieczenia),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 468,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 455,63 zł,
  - różne opłaty i składki 18,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 345,00 zł,
- zakup komputera 3 999,00 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie gimnazjum, plan 1 739 323,00 zł, wykonanie 1 734 769,44 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 1 322 100,79 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 239 273,15 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 646,00 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 91 749,50 zł,
  - stypendia dla uczniów 9 000,00 zł.
- Wydatki w gimnazjach:
- Widawa 1 263 425,13 zł,
  - Chociw 471 344,31 zł;
- 5) dowóz uczniów do szkół, plan 441 309,00 zł, wykonanie 438 304,53 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 138 627,62 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci do szkół 34 854,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci do szkół 34 854,96 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 27 194,13 zł,
  - środki bhp 1 135,09 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 000,00 zł,
  - delegacje służbowe 221,93 zł,
  - ubezpieczenia pojazdów 6 326,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 182 215,09 zł (w tym zakup paliwa 154 138,65 zł, pozostała kwota to zakup części do remontów, oleje),
  - zakup usług, pozostałych 7 120,02 zł,
  - usługi remontowe 35 429,69 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 640,00 zł,
  - szkolenia pracowników 540,00 zł;
- 6) szkoła zawodowa, plan 94 925,00 zł, wykonanie 92 766,37 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 64 719,40 zł,
  - dodatek wiejski 657,15 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 10 873,03 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 792,00 zł,
  - kursy doskonalenia zawodowego uczniów 11 568,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 156,79 zł;
- 7) doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, plan 4 310,00 zł, wykonanie 4 310,00 zł;
- 8) stołówki szkolne, plan 269 327,00 zł, wykonanie 268 075,05 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 110 734,68 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 17 105,66 zł,
  - zakup środków żywności 120 156,41 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 750,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 11 328,30 zł,

- zakup usług 4 300,00 zł.

Wydatki w świetlicach:

- Widawa – 125 189,73 zł,
- Chociw – 91 484,25 zł,
- Brzyków – 51 401,07 zł;

9) pozostała działalność, plan 882 275,95 zł, wykonanie 848 507,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z „13” 139 308,38 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 21 305,07 zł,
- środki bhp 442,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 317,16 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 62 441,00 zł, wykonanie 62 441,00 zł (odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów pracowników obsługowych oświaty 58 441,00 zł).

Program „Edukacja bez barier” plan 637 272,95 zł, wykonanie 608 393,00 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków dziale wynosił 184 500,00 zł, wykonanie 84 540,99 zł, tj. 45,8%, w tym:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 100 000,00 zł, wykonanie 83 747,99 zł, z tego:

- diety członków komisji oraz umowy zlecenia z osobami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy 33 204,10 zł,
- zakup środków żywności 156,80 zł,
- energia 7 770,56 zł,
- zakup wyposażenia, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych, koszty psychologa 42 616,53 zł;

2) pozostała działalność, plan 84 710,00 zł, wykonanie 793 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Widawa na programy zdrowotne 54 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dokumentacja na modernizację Ośrodka Zdrowia w Brzykowie 793,00 zł.

#### DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosił 1 232 245,84 zł, wykonanie 1 202 871,93 zł, tj. 97,6%, w tym:

1) zasiłki w naturze, plan 529 212,00 zł, wykonanie 522 253,88 zł (w tym: koszty pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach społecznych 117 636,91 zł);

2) wypłata dodatków mieszkaniowych 50 707,57 zł;

3) usługi opiekuńcze 14 836,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 433,81 zł;

5) dożywianie uczniów w szkołach 65 196,20 zł;

6) wydatki Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, plan 313 839,00 zł, wykonanie 313 831,15 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 213 000,15 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 34 634,15 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 461,68 zł,
- delegacja służbowe i ryczałty 7 023,75 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 11 081,29 zł,

- opłaty pocztowe prowizje bankowe, ubezpieczenia sprzętu, remonty 15 505,13 zł,

- szkolenia pracowników 470,00 zł,

- zakup usług remontowych 10 370,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oprogramowania 11 705,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł;

7) wydatki z projektu „Kapitał ludzki”, plan 96 100,05 zł, wykonanie 76 096,82 zł;

8) wydatki z programu „Uczeń na wsi” 28 571,71 zł;

9) wydatki z programu PPWOW 112 944,79 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 386 357,00 zł, wykonanie 369 464,16 zł, tj. 95,6%, w tym:

1) świetlice szkolne (Widawa, Brzyków, Chociw, Ochle), plan 240 116,00 zł, wykonanie 239 132,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 177 631,73 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy 31 863,14 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14 342,75 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 991 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 303,60 zł;

2) wypłata stypendium i pomocy szkolnej, plan 146 241,00 zł, wykonanie 130 331,94 zł, z tego:

- stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy 109 717,00 zł,

- zakup podręczników 20 614,94 zł.

Wydatki w świetlicach szkolnych:

- Widawa 64 839,48 zł,

- Chociw 72 128,53 zł,

- Ochle 41 102,15 zł,

- Brzyków 61 062,06 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w dziale wynosił 358 000,00 zł, wykonanie 339 648,02 zł, tj. 94,9%, w tym:

1) selektywna zbiórka odpadów oraz inne wydatki 74 008,64 zł;

2) oświetlenie ulic, placów i dróg 246 945,27 zł (energia 165 750,95 zł, konserwacja 27 194,12 zł oraz zakup lamp 54 001,10 zł);

3) wydatki z funduszu sołectkiego na oświetlenie 18 694,11 zł.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w dziale wynosił 459 588,00 zł, wykonanie 392 374,28 zł, tj. 85,4%, w tym:

1) wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 130 117,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 57 552,62 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy 10 712,97 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 2 250,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 15 735,54 zł,
  - energia 3 762,54 zł,
  - środki bhp 598,04 zł,
  - zakup wyposażenia, środków czystości, opału 28 011,10 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, ubezpieczenia, opłaty RTV) 8 979,99 zł,
  - delegacje 120,15 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 759,56 zł,
  - różne opłaty i składki 635,00 zł;
- 2) wydatki bibliotek wyniosły 142 599,50 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 108 278,71 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 16 312,39 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (opaki, środki czystości) 4 004,46 zł,
  - zakup książek 6 872,34 zł,
  - energia 1 658,15 zł,
  - środki Bhp 649,98 zł,
  - delegacje 351,51 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty RTV, ubezpieczenia) 471,96 zł;

- 3) pozostała działalność, plan 157 790,00 zł, wykonanie 119 657,27 zł.

Wydatki na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w dziale wyniosły 160 735,00 zł, plan 159 112,21 zł, tj. 99,0%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 17 449,70 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 2 782,86 zł,
- energia 2 504,87 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektu sportowego w Widawie 69 923,04 zł,
- dotacje do działalności sportowej dla organizacji sportowych 65 000,00 zł,
- środki BHP 249,94 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 701,80 zł,
- odpis na ZFŚS 500,00 zł.

#### WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Plan wydatków zleconych wynosił 3 441 495,01 zł, wykonanie 3 346 659,33 zł, tj. 97,2%, w tym:

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosił 346 002,01 zł, wykonanie 346 002,01 zł:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 346 002,01 zł, wykonanie 346 002,01 zł.

##### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosił 101 973,00 zł, wykonanie 101 675,24 zł, tj. 99,7%, w tym:

- wynagrodzenia 3 pracowników administracji z ZUS i Funduszem Pracy 71 618,00 zł, akcja kurierska 0,00 zł, transport dowodów osobistych 1 127,27 zł,
- powszechny spis rolny plan 28 961,00 zł, wykonanie 28 929,97 zł.

##### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA

Plan wydatków wynosił 62 908,00 zł, wykonanie 47 751,17 zł, tj. 75,9%, w tym:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 1 344,00 zł,
- wydatki na wybory do Prezydenta RP 25 237,17 zł,
- wydatki na wybory do rady gminy 21 170,00 zł.

##### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 2 500,00 zł, wykonanie 2 478,25 zł, tj. 99,1%, w tym:

- wydatki bieżące na obronę cywilną 2 478,25 zł.

##### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł. Były to wydatki związane z kosztem wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców z pomocy społecznej.

##### DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków w dziale wynosił 2 927 902,00 zł, wykonanie 2 848 542,66 zł, tj. 97,3%, w tym:

- 1) środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej 462 644,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z „13” 283 353,01 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 49 012,50 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 915,00 zł,
- zakup środków żywności 20 390,13 zł,
- zakup leków 135,87 zł,
- ubezpieczenia mienia 4 352,00 zł,
- delegacje służbowe 138,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 67 526,00 zł (zakupy materiałów do remontu, zakup opału, środków czystości, wyposażenia),
- badania lekarskie 120,00 zł,
- usługi remontowe 2 294,20 zł,
- pozostałe usługi 15 160,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 586,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 820,63 zł,
- energia 6 839,91 zł;

- 2) świadczenia rodzinne, plan 2 358 068,00 zł, wykonanie 2 278 715,25 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne 2 198 121,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 50 087,06 zł,



- składki ZUS i Fundusz Pracy 23 246,52 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 5 164,67 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 095,68 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne na osoby popierające świadczenia z pomocy społecznej 4 630,61 zł;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze z tytułu powodzi 102 552,30 zł.

Wójt Gminy Widawa:  
*mgr Jerzy Sylwester Woźniak*

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU, WG STANU NA 31.12.2010 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, paragraf	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane po uchwaleniu budżetu	Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego	Pozycja planie wg zał. Nr 5 do uchwały Nr XXV/159/09
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Infrastruktura wodociągowa w tym: Budowa przepompowni w Rogóźnie. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Widawie. Budowa zbiorników wody o pojemności 300 m. Budowa wodociągu Zborów	010.01010 § 6050	3 513 000,00	- 737 743,00	2 775 257,00	2 726 772,11	1
2	Budowa sieci wodociągowej we wsi Korzeń	010.01010 § 6050	90 000,00	- 78 000,00	12 000,00	7 472,50	3
3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Kleszczowa	010.01010 § 6050	87 000,00	+ 19 000,00	106 000,00	105 020,13	4
4	Wsparcie budowy sieci wodociągowej w Patokach	010.01010 § 6050	9 700,00		9 700,00	-	5
5	Wsparcie inwestycji dotyczącej budowy wodociągu w Korzeniu	010.01010 § 6050	5 181,00		5 181,00	-	4
6	Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów: Korzeń, Siemiechów, Kocina	010.01010 § 6050	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00	-	2
7	Rozbudowa dróg gminnych (nakładki)	600.60016 § 6050	100 000,00	210 000,00	310 000,00	308 001,89	5
8	Przebudowa infrastruktury transportowej Północ-Południe Dotacja dla Powiatu Łaskiego	600.60014 § 6300	700 000,00		700 000,00	700 000,00	6
9	Zakup dla ZUK samochodu BUS	600.60097§6060	-	+16 000,00	16 000,00	15 800,00	
10	Wymiana stolarki okiennej w OSP w Restarzewie i OSP Dąbrowa Widawska oraz budynku byłej lecznicy w Widawie	700.70005§6050	30 000,00		30 000,00	30 000,00	7

11	Zakup działki w Chociwu Nr 390	700.70005 § 6060	-	+2 800,00	2 800,00	2 800,00	
12	Zakup działki w Goryniu Nr 51/2	700.70005§6060	-	+2 300,00	2 300,00	2 300,00	
13	Modernizacja boiska przy Szkole w Brzykowie	801.80101 § 6050	20 000,00	-20 000,00	-	-	7
14	Zakup komputera dla Przedszkola Widawa	801.80104 § 6060	3 000,00	+ 1 000,00	4 000,00	3 999,00	10
15	Zakupy inwestycyjne z programu „Edukacja bez barie”	801.80195 § 6207 801.80195 § 6209	-	+15 512,50 +2 737,50	15 512,50 2 737,50	9 507,22 1 677,74	
16	Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Brzykowie	851.85195§6050	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	793,00	8
17	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Kolonia Brzyków, Dębina, Kolonia Ochle, Chociw, Świerczów, Zawady, Zborów, Podgórze, Rogóźno	900.90015 § 6050	50 000,00		50 000,00	48 077,82	11
18	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na ul. Wierzbickiej, ul. Oliwna Góra oraz placu przy cmentarzu w Widawie	900.90015 § 6050	34 418,00		34 418,00	19 908,43	1
19	Zakup trybun na stadionie w Widawie	926.92605 § 6060	20 000,00	- 20 000,00	0,00	-	12
20	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Ligocie	921.92195 § 6050	9 974,00		9 974,00	3 282,87	3
21	Zakup kontenera dla wsi Świerczów (świetlica)	921.92195 § 6060	9 152,00		9 152,00	9 152,00	
22	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu łódzkiego”	750.75095 § 6630					13
23	Zakup 3 kontenerów dla wsi Chrzastawa z przeznaczeniem na świetlicę	921.92195 § 6060		+ 30 000,00	30 000,00	-	
24	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Gminnego OSP	754.75412 § 6060		+ 31 300,00	31 300,00	30 500,00	
25	Zakup pieca c.o. dla OSP Dąbrowa Widawska	754.75412 § 6060		+10 179,00	10 179,00	10 179,00	
26	Dotacja dla Powiatu Łask „Zakup sprzętu pożarniczego”	754.75411 § 6300		+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	

27	Zakup 2 pieców c.o. dla OSP Chociw	754.75412 § 6060		+ 20 700,00	20 700,00	20 678,00	
OGOŁEM			4 860 105,00	- 559 214,00	4 300 891,00	4 078 125,62	

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY  
ZA II PÓŁROCZE 2010 ROK, WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	824 042,01	348 726,45	42,3
600	Transport i łączność	50,00	140 841,00	71 798,14	51,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 633,00	299 633,00	300 902,88	100,4
750	Administracja publiczna	77 812,00	197 422,00	207 707,43	105,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa	1 344,00	62 908,00	47 751,17	75,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	52 500,00	52 478,25	100,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 111 362,00	4 126 362,00	4 116 342,10	99,8
758	Różne rozliczenia	9 486 633,00	9 498 877,00	9 491 089,00	99,9
801	Oświata i wychowanie	229 400,00	873 764,95	811 551,91	92,9
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 210,00	102 819,97	102,6
852	Opieka społeczna	2 895 766,00	3 682 158,84	3 574 289,74	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 241,00	110 442,22	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	19 000,00	19 646,19	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	4 130,40	275,4
<b>Ogółem</b>		<b>17 200 000,00</b>	<b>19 990 459,80</b>	<b>19 259 675,85</b>	<b>96,3</b>

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY  
ZA II PÓŁROCZE 2010 ROK, WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 835 000,00	3 359 340,01	3 260 705,35	97,1
600	Transport i łączność	1 350 000,00	2 083 504,00	2 028 709,07	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	120 700,00	114 971,04	95,3
710	Działalność usługowa	20 500,00	22 760,00	20 748,90	91,2
750	Administracja publiczna	2 071 045,00	2 244 495,00	2 085 401,99	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 344,00	62 908,00	47 751,17	75,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 605,00	388 185,00	369 764,38	95,3
756	Dochody osób prawnych, fizycznych	67 000,00	80 000,00	76 224,45	95,3
757	Obsługa długu publicznego	260 104,00	266 604,00	266 483,00	100,0
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 358 684,00	8 760 157,95	8 644 145,92	98,7
852	Opieka społeczna	3 356 385,00	4 160 147,84	4 051 414,59	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 142,00	386 357,00	369 464,16	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	358 000,00	339 648,02	94,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 588,00	459 588,00	392 374,28	85,4
926	Kultura fizyczna i sport	125 735,00	160 735,00	159 112,21	99,0
<b>Ogółem</b>		<b>20 119 132,00</b>	<b>23 098 191,80</b>	<b>22 311 669,52</b>	<b>96,6</b>

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY  
ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 000,00	3 359 340,01	3 260 705,35	97,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 780 000,00	2 938 338,00	2 841 720,87	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 256,13	83,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 119,00	8 700,00	1 200,00	13,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 881,00	1 859 498,00	1 770 624,74	95,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 040,00	474 040,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 600,00	594 600,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 700,00	6 504,37	97,1
		2850	Składki (2% Izba Rolnicza)	10 000,00	6 700,00	6 504,37	97,1
	01095		Różna działalność	45 000,00	414 302,01	412 480,11	99,6
		4300	Pozostała działalność	45 000,00	75 084,35	73 262,45	97,6
		4430	Różne opłaty składki	0,00	339 217,66	339 217,66	100,0
600			Transport i łączność	1 350 000,00	2 083 504,00	2 028 709,07	97,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	771 791,00	771 790,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		71 791,00	71 790,29	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	499 713,00	494 661,34	99,0
		3020		0,00	3 965,00	3 965,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	73 811,00	73 810,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110 037,00	107 002,75	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 881,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	310 000,00	308 001,89	99,4
	60097		Gospodarstwo pomocnicze	400 000,00	812 000,00	762 257,44	93,9
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu	400 000,00	796 000,00	746 457,44	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 800,00	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	120 700,00	114 971,04	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	120 700,00	114 971,04	95,3
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	3 500,00	2 658,06	75,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 100,00	607,13	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 950,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	55 655,85	92,8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
710			Działalność usługowa	20 500,00	22 760,00	20 748,90	91,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	22 200,00	20 189,90	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 200,00	20 189,90	90,9
	71035		Cmentarze	500,00	560,00	559,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	560,00	559,00	99,8
750			Administracja publiczna	2 071 045,00	2 244 495,00	2 085 401,99	92,9
	75011		Urząd Wojewódzki	73 012,00	73 012,00	72 745,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,0
		4110	Składki ZUS	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 468,00	1 468,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	1 194,00	1 127,27	94,4
	75022		Rada Gminy	89 000,00	96 000,00	94 779,76	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	80 000,00	79 340,00	78 957,76	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	9 444,42	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 900,00	2 836,15	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 800,00	2 654,87	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	526,56	52,7
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	360,00	360,00	100,0
	75023		Urząd Gminy	1 787 068,00	1 795 882,00	1 681 983,61	93,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 150,00	4 061,94	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 117 454,00	1 093 654,00	1 026 681,17	93,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia „13”	82 346,00	82 346,00	82 345,68	100,0
		4110	Składki ZUS	171 000,00	160 000,00	154 412,92	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	22 000,00	19 551,66	88,9
		4140	Składki na PERON	10 000,00	7 500,00	6 184,00	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 977,50	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 944,00	60 998,72	72,7
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	20 354,75	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 700,00	1 600,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	137 920,00	131 193,42	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	1 248,55	83,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	17 000,00	16 703,44	98,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	13 000,00	11 445,75	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 300,00	23 418,86	96,4
		4430	Różne opłaty składki	1 500,00	1 500,00	468,62	31,2
		4440	Odpis na fundusz socjalny	33 668,00	33 668,00	33 668,00	100,0
		4530	Podatek VAT	7 000,00	10 000,00	8 345,00	83,5
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 200,00	9 101,00	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 500,00	3 482,27	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	64 000,00	63 740,36	99,6
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 961,00	28 929,97	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	23 938,00	23 938,00	100,0
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 637,00	3 614,65	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	577,32	98,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kartograficznego	0,00	800,00	800,00	100,0
	75075		Promocja gminy	40 000,00	55 000,00	54 479,66	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 600,00	3 151,66	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 400,00	51 328,00	99,9
	75095		Pozostała działalność	81 965,00	195 640,00	152 483,72	77,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	550,00	3 650,00	3 612,96	99,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 956,00	68 956,00	53 306,72	77,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	3 108,00	3 108,00	3 107,72	100,0
		4110	Składki ZUS	6 089,00	10 685,00	5 921,07	55,4
		4117	Składki ZUS	0,00	1 397,60	1 397,60	100,0
		4119	Składki ZUS	0,00	246,63	246,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	2 982,00	2 599,96	87,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,80	226,80	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,01	40,01	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 255,67	9 255,67	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 633,29	1 633,29	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 217,00	3 199,55	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	564,63	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 359,00	44 674,82	98,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 005,00	7 883,78	98,5
		4430	Różne opłaty składki	3 000,00	6 030,00	6 028,60	100,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	28 680,00	28 680,00	7 203,91	25,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	62 908,00	47 751,17	75,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	344,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	25 694,00	25 237,17	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 860,00	13 590,00	98,1
		4110	Składki ZUS	0,00	284,00	283,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	46,11	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 890,00	1 880,60	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	3 076,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 984,00	4 964,94	99,6

	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	200,00	43,46	21,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 097,00	1 096,78	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	255,00	254,37	99,8
75109		Wybory do rady gminy, powiatów, sejmików i wójtów	0,00	35 870,00	21 170,00	59,0
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 380,00	10 490,00	49,1
	4110	Składki ZUS	0,00	647,00	459,80	71,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	74,64	71,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 263,00	3 295,00	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 536,00	4 119,68	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	1 769,47	69,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	400,00	387,66	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	309,00	308,40	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kartograficznego	0,00	700,00	265,35	37,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 605,00	388 185,00	369 764,38	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 105,00	293 105,00	275 278,36	93,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	20 000,00	26 000,00	25 493,55	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	41 897,00	39 466,03	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	3 784,00	3 784,00	3 783,39	100,0
	4110	Składki ZUS	7 684,00	7 684,00	5 936,53	77,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	961,01	77,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 700,00	5 420,42	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	87 821,00	85 561,91	97,4
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 374,08	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 000,00	29 260,07	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	148,37	37,1
	4430	Różne opłaty składki	8 000,00	8 000,00	7 116,00	89,0
	4440	Odpis na fundusz socjalny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 179,00	61 357,00	98,7
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 478,25	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	110,00	89,24	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 390,00	2 389,01	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 580,00	77 007,77	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 200,00	13 992,25	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 680,00	62 561,05	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	454,47	64,9
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	80 000,00	76 224,45	95,3
	75647	Pobór podatków	67 000,00	80 000,00	76 224,45	95,3
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	60 000,00	73 000,00	70 944,67	97,2
	4110	Składki ZUS	500,00	500,00	328,00	65,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	77,96	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 873,82	90,3
757		Obsługa długu publicznego	260 104,00	266 604,00	266 483,00	100,0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	260 104,00	266 604,00	266 483,00	100,0
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 104,00	266 604,00	266 483,00	100,0
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 358 684,00	8 760 157,95	8 644 145,92	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 944 320,00	4 474 440,00	4 411 236,44	98,6

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 437,00	178 137,00	178 063,46	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 075,00	2 821 783,00	2 785 339,99	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	196 855,00	192 187,00	192 132,93	100,0
		4110	Składki ZUS	411 620,00	459 986,00	459 013,88	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 780,00	69 783,00	67 306,66	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	305 591,00	303 665,01	99,4
		4230	Zakup leków	800,00	310,00	297,15	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 700,00	3 465,00	3 464,30	100,0
		4260	Zakup energii	45 500,00	68 215,00	67 214,31	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	85 800,00	85 731,56	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	76 400,00	76 392,90	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	3 600,00	3 584,30	99,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 900,00	7 100,00	7 072,35	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 930,00	2 876,64	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 700,00	5 628,00	98,7
		4440	Odpis na fundusz socjalny	161 353,00	161 353,00	161 353,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne	227 055,00	258 638,00	255 941,50	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 157,00	14 407,00	14 316,62	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 786,00	185 073,00	184 972,84	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	11 113,00	11 749,00	11 745,96	100,0
		4110	Składki ZUS	27 690,00	29 817,00	29 755,82	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 813,00	4 766,36	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	799,90	100,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	11 979,00	11 979,00	9 584,00	80,0
	80104		Przedszkole	574 148,00	595 610,00	590 235,02	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 846,00	21 746,00	21 702,95	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 780,00	377 636,00	373 512,72	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	27 880,00	27 880,00	27 745,08	99,5
		4110	Składki ZUS	56 705,00	59 566,00	59 445,82	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	10 005,00	9 763,70	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	11 922,85	99,4
		4220	Zakup środków żywności	53 900,00	40 300,00	40 208,39	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	700,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 674,57	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 370,00	5 361,84	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	345,00	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 550,00	9 474,47	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	468,00	93,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	1 455,63	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	18,00	90,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	20 137,00	20 137,00	20 137,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	4 000,00	3 999,00	100,0
	80110		Gimnazjum	1 490 419,00	1 739 323,00	1 734 769,44	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 291,00	91 891,00	91 749,50	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 847,00	1 240 520,00	1 237 985,91	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	73 185,00	84 116,00	84 114,88	100,0
		4110	Składki ZUS	183 720,00	209 480,00	208 076,56	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 730,00	31 670,00	31 196,59	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	72 646,00	72 646,00	72 646,00	100,0
	80113		Dowóz uczniów do szkół	378 409,00	441 309,00	438 304,53	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 135,09	94,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 520,00	129 520,00	128 037,58	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	10 689,00	10 689,00	10 590,04	99,1
	4110	Składki ZUS	23 000,00	24 000,00	23 988,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 300,00	3 205,86	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 000,00	34 854,96	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	183 000,00	182 215,09	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 500,00	35 429,69	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	640,00	640,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	7 120,02	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	260,00	221,93	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 460,00	6 326,00	97,9
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	540,00	540,00	100,0
80130		Szkoła zasadnicza	98 559,00	94 925,00	92 766,37	97,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	657,15	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 907,00	60 349,00	59 703,71	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4 700,00	5 016,00	5 015,69	100,0
	4110	Składki ZUS	10 297,00	10 562,00	9 359,23	88,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 621,00	1 513,80	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 600,00	11 568,00	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	200,00	156,79	78,4
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4 792,00	4 792,00	4 792,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	4 310,00	4 310,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 910,00	3 910,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	368 727,00	269 327,00	268 075,05	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 982,00	104 079,00	103 783,37	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	10 165,00	7 068,00	6 951,31	98,3
	4110	Składki ZUS	28 000,00	16 000,00	15 811,77	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	1 430,00	1 293,89	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 400,00	11 308,80	99,2
	4220	Zakup środków żywności	131 500,00	120 500,00	120 156,41	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	19,50	19,5
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,0
80195		Pozostała działalność	271 047,00	882 275,95	848 507,57	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	442,96	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 336,00	133 336,00	129 585,02	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	9 724,00	9 724,00	9 723,36	100,0
	4110	Składki ZUS	25 000,00	20 590,00	20 029,70	97,3
	4117	Składki ma ubezpieczenie społeczne	0,00	7 338,00	7 337,48	100,0
	4119	Składki ma ubezpieczenie społeczne	0,00	1 300,00	1 294,86	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 520,00	1 275,37	83,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	311,00	310,29	99,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	54,76	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	12 317,16	98,5
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	367 360,00	356 456,00	97,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	64 828,00	62 904,00	97,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 511,06	46 940,52	89,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 266,89	8 283,62	89,4
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 600,00	46 591,97	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 223,00	8 222,12	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 392,00	4 300,00	97,9
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 413,00	48 593,10	96,4
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 896,00	8 575,27	96,4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 208,00	1 207,09	99,9
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	213,00	212,96	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	190,40	44,8
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	33,60	44,8
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	63 567,00	62 441,00	62 441,00	100,0
	6207	Dotacja rozwojowa	0,00	15 512,50	9 507,22	61,3
	6209	Dotacja rozwojowa	0,00	2 737,50	1 677,74	61,3
851		Ochrona zdrowia	234 000,00	184 710,00	84 750,99	45,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	83 747,99	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	2 240,34	89,6



	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	11,27	11,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 952,49	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	20 200,00	17 908,19	88,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	156,80	5,2
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 770,56	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 708,34	98,8
	4430	Różne opłaty działalność składki	200,00	200,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	134 000,00	84 710,00	1 003,00	1,2
	2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	34 000,00	54 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	793,00	2,6
852		Opieka społeczna	3 356 385,00	4 160 147,84	4 051 414,59	97,4
85203		Ośrodki wsparcia	406 080,00	462 650,00	462 644,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 924,00	262 806,00	262 805,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	20 548,00	20 548,00	20 547,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 872,00	42 544,00	42 543,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	6 469,00	6 468,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00	67 526,00	67 526,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 391,00	20 390,13	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	136,00	135,87	99,9
	4260	Zakup energii	6 808,00	6 840,00	6 839,91	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 295,00	2 294,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	15 161,00	15 160,70	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	586,00	587,00	586,05	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 632,00	1 821,00	1 820,63	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	139,00	138,50	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 352,00	4 352,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 584,00	10 915,00	10 915,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 292,00	2 358 068,00	2 278 715,25	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 003 021,00	2 265 006,00	2 198 121,32	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 627,00	53 812,00	46 602,49	86,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	3 485,00	3 485,00	3 484,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 453,00	22 164,00	22 163,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 465,00	1 082,60	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	742,00	741,53	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	593,00	0,00	0,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	600,00	402,15	67,0
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2 001,00	2 096,00	2 095,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	3 000,00	1 660,00	55,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 405,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 700,00	2 360,99	87,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 769,00	23 065,00	23 064,42	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 769,00	23 065,00	23 064,12	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	308 600,00	295 461,00	288 502,88	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	166 554,00	166 553,62	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 270,00	4 312,35	38,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	138 600,00	117 637,00	117 636,91	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	50 708,00	50 707,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 220,00	50 219,57	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	0,00	488,00	488,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	218 994,00	233 751,00	233 751,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	218 994,00	233 751,00	233 751,00	100,0
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	243 650,00	409 939,05	389 927,97	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 921,00	200 541,00	200 540,95	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 770,73	13 770,73	100,0

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	729,03	729,03	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	12 460,00	12 460,00	12 459,20	100,0
	4110	Składki ZUS	28 192,00	30 290,00	30 289,60	100,0
	4117	Składki ZUS	0,00	2 105,54	2 105,54	100,0
	4119	Składki ZUS	0,00	111,46	111,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00	4 345,00	4 344,55	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	337,38	292,21	86,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,86	15,47	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	11 082,00	11 081,29	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 476,35	8 423,10	88,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,70	445,99	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 370,00	10 370,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	700,00	700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	15 509,00	15 505,13	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 684,36	44 399,50	72,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 265,64	2 350,57	72,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 279,33	2 279,30	100,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	120,67	120,67	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 346,00	7 024,00	7 023,75	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 139,66	999,81	87,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,34	52,94	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	280,00	280,00	100,0
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6 001,00	6 462,00	6 461,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	750,00	470,00	470,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	11 706,00	11 705,50	100,0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	474,86	0,00	0,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	25,14	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 836,00	14 836,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 836,00	14 836,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
85295		Pozostała działalność	25 000,00	301 769,79	299 365,00	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	174 690,00	172 344,21	98,7
	4113	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	0,0
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 909,99	4 909,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 095,00	14 043,90	99,6
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 815,90	9 815,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	32,10	80,3
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	98 218,90	98 218,90	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 142,00	386 357,00	369 464,16	95,6
	85401	Świetlice szkolne	262 142,00	240 116,00	239 132,22	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 441,00	15 036,00	14 342,75	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 480,00	168 589,00	168 366,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	11 390,00	9 266,00	9 265,01	100,0
	4110	Składki ZUS	31 720,00	27 565,00	27 513,06	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 364,00	4 350,08	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	305,00	303,60	99,5
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	14 991,00	14 991,00	14 991,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	146 241,00	130 331,94	89,1
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	125 626,00	109 717,00	87,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 615,00	20 614,94	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	358 000,00	339 648,02	94,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	63 140,00	63 015,09	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 640,00	8 631,35	99,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 700,00	2 694,88	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 800,00	51 688,86	99,8
90015			290 000,00	282 860,00	265 639,38	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,00	3 922,00	3 915,96	99,8
	4260	Zakup energii	175 000,00	166 230,00	165 750,05	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 490,00	27 194,12	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	793,00	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 418,00	84 418,00	67 986,25	80,5

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 000,00	10 993,55	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,00	1 524,05	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 475,00	9 469,50	90,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 588,00	459 588,00	392 374,28	85,4
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	140 623,00	141 423,00	130 117,51	92,0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	598,04	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 024,00	58 024,00	52 927,52	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4 626,00	4 626,00	4 625,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	9 347,99	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 523,00	1 364,98	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	15 735,54	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	27 966,15	90,2
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 200,00	3 762,54	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 979,99	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 800,00	1 759,56	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	120,15	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	650,00	635,00	97,7
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	44,95	89,9
	92116		Biblioteki	186 175,00	160 375,00	142 599,50	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	649,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 925,00	108 925,00	99 554,51	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	8 725,00	8 725,00	8 724,20	100,0
		4110	Składki ZUS	17 890,00	17 890,00	15 474,66	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 885,00	837,73	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 400,00	4 004,46	74,2
		4240	Zakup książek	7 000,00	7 000,00	6 872,34	98,2
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 100,00	1 658,15	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	471,96	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	351,51	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	127 790,00	157 790,00	119 657,27	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 664,00	79 664,00	79 158,00	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	28 064,40	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974,00	9 974,00	3 282,87	32,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 152,00	39 152,00	9 152,00	23,4
926			Kultura fizyczna i sport	125 735,00	160 735,00	159 112,21	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 735,00	160 735,00	159 112,21	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	249,94	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,00	9 998,00	9 778,43	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	554,00	554,00	553,07	99,8
		4110	Składki ZUS	2 000,00	2 700,00	2 545,13	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00	237,73	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 250,00	7 118,20	98,2
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	34 333,00	69 333,00	68 366,34	98,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 510,00	2 504,87	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 560,00	1 556,70	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 200,00	730,00	701,80	96,1
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	500,00	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem				20 119 132,00	23 098 191,80	22 311 669,52	96,6

**3172**

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE**

z dnia 20 czerwca 2011 r.

**w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych  
Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2010**

Uchwałą Nr 3/XX/2009 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 16 grudnia 2009 r. uchwalono budżet na 2010 rok.

- po stronie planu dochodów przyjęto kwotę - 97.000,00,
- po stronie planu wydatków przyjęto kwotę - 97.000,00.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2010.

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 97 000,00 zł. Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2010 wykonał planowane dochody w kwocie 65 754,72 zł, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w 67,79%. Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się, następująco:

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 54.500,00 zł. W roku 2010 uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.756,42 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 38,09%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>
W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 22.500,00 zł. Dochody pochodzą w całości z wpłat składki przez gminy będące członkami Związku. Za rok 2010 gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 100,00%
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>
W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 20.000,00 zł. W roku 2010 uzyskano dochody w wysokości 22 498,30 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 112,49%. Dochody te pochodzą z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych będących na bieżącym rachunku bankowym i lokatach terminowych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 97.000,00 zł. Zarząd Związku Komunalnego Gmin w roku 2010 wydatkował kwotę 81 532,45 zł

i daje to wykonanie planu wydatków w 84,05%. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się, następująco:

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		
W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 96.500,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 81 532,45 zł, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w 84,49%. Wydatki tego działu to:		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 15.600,00 zł	wykonanie 12. 058,20 zł, tj. 77,30%
Wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 28.000,00 zł	wykonanie 27 556,00 zł, tj. 98,41%
Przeznaczone środki na wynagrodzenia wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.038,00 zł	wykonanie 2.037,96 zł, tj. 100%

Z zaplanowanych środków finansowych wypłacono, tzw. „trzynastkę” dla dwóch pracowników		
- składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4 750,00 zł	wykonanie 4.714,36 zł, tj. 99,25%
- składki na FP i GFSP	plan 410,00 zł	wykonanie 357,31 zł, tj. 87,15%
Ww. obydwie kwoty wydatkowane łącznie w wysokości 5 071,67 zł, są to narzuty na wynagrodzenia wynikające z ustawy o ubezpieczeniach społecznych		
- wynagrodzenia bezosobowe	plan 15 940,00 zł	wykonanie 14.020,00 zł, tj. 87,95%
Z kwoty tej wydatkowano na obsługę prawną Związku kwotę 13.420,00 zł, zgodnie z zawartą umową o raz na umowę zawartą z informatykiem kwotę 600,00 zł		
- zakup materiałów (konsumpcja)	plan 2.000,00 zł	wykonanie 215,18 zł, tj. 10,76%
Kwotę tę wydatkowano na zakup toneru 160,00 zł i konsumpcję 55,18 zł		
- zakup usług pozostałych	plan 7 862,00 zł	wykonanie 2.131,91 zł, tj. 27,12%
Z kwoty 2.131,91 zł wydatkowano kwotę 98,55 zł na zakup znaczków pocztowych. Na prowizję bankową (koszty prowadzenia przez bank rachunków bankowych) wydatkowano kwotę 985,86 zł za wykonanie map i wypisów z księgi wieczystej kwotę 230,00 zł oraz za usługę gastronomiczną 817,50 zł		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan 1500,00 zł wykonanie	795,19 zł, tj. 53,01%
Wydatkowana kwota 795,19 zł stanowi pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne		
- podróże służbowe krajowe (ryczałty)	plan 2500,00 zł	wykonanie 1 922,34 zł, tj. 76,89%
Kwotę 1.922,34 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan 900,00 zł	wykonanie 900,00 zł, tj. 100%
Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. przekazano 100% należnego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy		
- szkolenia pracownicze	plan 15.000,00 zł	wykonanie 14 824,00 zł, tj. 98,83%
Kwotę tę wydatkowano na szkolenia		
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		
W dziale „Różne rozliczenia” zabezpieczono środki finansowe w ogólnej kwocie 500,00 na rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w budżecie Związku pozostała rezerwa w całości. Nie było potrzeby jej rozwiązania		

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 r., wynosił:	
- depozyty na żądanie	24.462,44 zł
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie	
- depozyty terminowe	460.000,00 zł.
w tym:	
Bank Nordea S.A. O/Belchatów	30.000,00 zł
Bank Millenium S.A.	130.000,00 zł
PKO BP S.A.	300.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 wynoszą 2.732,21 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Na koniec roku wystąpiły należności sporne i wątpliwe w kwocie 68.351,18 zł, na które został utworzony odpis aktualizacyjny w tej samej wysokości.

Na dzień 31 grudnia 2010 deficyt budżetowy wyniósł 15.777,73 zł, został pokryty z nadwyżki bu-

dżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych wynosi 484.462,44 zł.

Przewodniczący Związku  
Komunalnego Gmin  
z/s w Kleszczowie:  
*Roman Drozdek*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1/2011  
Przewodniczącego Zarządu Związku  
Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie  
z dnia 20 czerwca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010**  
(w układzie tabelarycznym)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	22 498,30	112,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 498,30	112,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 498,30	112,49
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>42 500,00</b>	<b>44 998,30</b>	<b>105,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	20 756,42	38,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	20 756,42	38,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	20 756,42	38,09
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>54 500,00</b>	<b>20 756,42</b>	<b>38,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>97 000,00</b>	<b>65 754,72</b>	<b>67,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 824,00	14 824,00	14 824,00	0,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481 0	Rezerwy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			97 000,00	97 000,00	81 400,00	51 138,00	30 262,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81 532,45	81 532,45	69 474,25	48 685,63	20 788,62	0,00	12 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Prenumeratę zamawiać należy w Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [biuro@e-sparta.pl](mailto:biuro@e-sparta.pl)

Cena prenumeraty rocznej wynosi 5.136,00 zł, półrocznej – 2.568,00 (w tym VAT).

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy do Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [biuro@e-sparta.pl](mailto:biuro@e-sparta.pl) niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru (dot. Dzienników od IV kw. 2010 r.).

Sprzedaż bezpośrednią bieżących numerów Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego oraz sprzedaż dostępnych Dzienników archiwalnych prowadzi punkt sprzedaży w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, tel. (42) 6642-103.

Sprzedaż wysyłkową bieżących numerów Dziennika prowadzi Drukarnia SPARTA, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [biuro@e-sparta.pl](mailto:biuro@e-sparta.pl) (dot. Dzienników od IV kw. 2010 r.).

• Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, w godz. 13<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

**Wydawca:** Wojewoda Łódzki.

**Redakcja i skład komputerowy tekstu:** Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. (42) 6641-201, 321, 185, 065, 508, e-mail: [dziennik@lodz.uw.gov.pl](mailto:dziennik@lodz.uw.gov.pl)

**Druk i rozpowszechnianie:** Drukarnia SPARTA, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [biuro@e-sparta.pl](mailto:biuro@e-sparta.pl)

Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Drukarni SPARTA, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin.