

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/190/10 Rady Gminy Zduny z dnia 28 stycznia 2010 roku wynosił:

dochody ogółem	12.576.241,00 zł
w tym dochody majątkowe	310.735,00 zł
wydatki ogółem	17.176.663,00 zł
w tym wydatki majątkowe	6.383.000,00 zł
deficyt budżetowy	4.600.422,00 zł

W 2010 roku dokonano zmian w budżecie. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem	15.912.075,03 zł
w tym dochody majątkowe	2.784.361,00 zł
wydatki ogółem	17.962.625,03 zł
w tym wydatki majątkowe	6.040.843,00 zł
deficyt budżetowy	2.050.550,00 zł

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2010 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	12.576.241,00	15.912.075,03	15.564.564,56	97,82
Wydatki ogółem	17.176.663,00	17.962.625,03	16.855.626,51	93,84
Deficyt/nadwyżka	-4.600.422,00	-2.050.550,00	-1.291.061,95	x

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	638.803,96	638.186,19	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506.641,00	522.130,88	103,06
600	Transport i łączność	1.739.233,00	1.736.081,81	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	244.846,00	184.373,16	75,30
750	Administracja publiczna	124.502,00	231.220,99	185,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.485,00	32.803,00	77,21

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.460,00	25.460,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.250.583,00	3.134.851,27	96,44
758	Różne rozliczenia	6.610.932,00	6.549.808,36	99,08
801	Oświata i wychowanie	190.185,00	201.468,11	105,93
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	76.731,50	95,91
852	Pomoc społeczna	1.550.899,44	1.533.179,12	98,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.827,00	46.827,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.608,63	18.109,17	109,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.735,00	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	633.334,00	633.334,00	100
RAZEM:		15.912.075,03	15.564.564,56	97,82

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 638.803,96 zł

Wykonanie – 638.186,19 zł, tj. 99,90 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.382,23 zł, tj. 69,11 % planu rocznego
- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana w kwocie 636.803,96 zł, wykonanie wynosi 636.803,96 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 506.641,00 zł

Wykonanie – 522.130,88 zł, tj. 103,06 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 504.641,00 zł, wykonanie wynosi 519.738,85 zł, tj. 102,99 % planu rocznego
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.392,03 zł, tj. 119,60 % planu rocznego

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.739.233,00 zł

Wykonanie – 1.736.081,81 zł, tj. 99,82 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- środki przeznaczone na realizację projektu obejmującego budowę mostu wraz z dojazdami oraz rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Bzura w miejscowości Strugienice w ciągu drogi gminnej nr 105255 E realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, które zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu w kwocie 5.000,00 zł i z Gminy Łowicz w kwocie 1.000,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami oraz rozbiórka istniejącego mostu na rzece Bzura w miejscowości Strugienice w ciągu drogi gminnej nr 105255 E” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowana w kwocie 1.733.233,00 zł, wykonanie wynosi 1.730.081,81 zł, tj. 99,82 % planu rocznego

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 244.846,00 zł

Wykonanie – 184.373,16 zł, tj. 75,30 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, wykonanie wynosi 3.196,60 zł, tj. 99,89 % planu rocznego
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, wykonanie wynosi 94.397,24 zł, tj. 131,11 % planu rocznego
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.543,60 zł, tj. 17,54 % planu rocznego za sprzedaż działki w msc. Retki
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 89,72 zł, tj. 17,94 % planu rocznego
- środki pozyskane ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły, wymagającej przebudowy, we wsi Wiskienica Dolna zaplanowano i wykonano w kwocie 69.146,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 124.502,00 zł

Wykonanie – 231.220,99 zł, tj. 185,72 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana i wykonana w kwocie 76.862,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych i opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 3,10 zł, tj. 3,10 % planu rocznego
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 130.780,47 zł, tj. 653,90 % planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26, poz. 1040) zaplanowana w kwocie 27.540,00 zł, wykonanie wynosi 23.475,42 zł, tj. 85,24 % planu rocznego
- darowizna na festyn – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 100,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 42.485,00 zł

Wykonanie – 32.803,00 zł, tj. 77,21 % planu rocznego

Dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wykonano w kwocie 1.040,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wykonano w kwocie 17.278,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano w kwocie 24.167,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.485,00 zł, tj. 59,94 % planu rocznego

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 25.460,00 zł

Wykonanie – 25.460,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- pomoc finansowa udzielona przez Powiat Łowicki dla OSP Zduny i OSP Bąków Górny z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w celu utrzymania gotowości bojowej tych jednostek zaplanowana i wykonana w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w kwocie 900,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej zaplanowana i wykonana w kwocie 12.560,00 zł, 100 % planu rocznego

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

Plan – 3.250.583,00 zł

Wykonanie – 3.134.851,27 zł, tj. 96,44 % planu rocznego

Są to następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego **od osób fizycznych**, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej oraz od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych zaplanowano w kwocie 10.100,00 zł, wykonanie wynosi 6.458,96 zł, tj. 63,95 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.408,66 zł, tj. 64,09 % planu rocznego
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 50,30 zł, tj. 50,30 % planu rocznego
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 550.370,00 zł, wykonanie wynosi 529.486,60 zł, tj. 96,21 % planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 535.000,00 zł, wykonanie wynosi 515.411,00 zł, tj. 96,34 % planu rocznego
 - podatek rolny zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.453,00 zł, tj. 87,11 % planu rocznego
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 170,00 zł, wykonanie wynosi 156,00 zł, tj. 91,76 % planu rocznego
 - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.027,00 zł, tj. 67,57 % planu rocznego
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 17,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie wynosi 1.422,00 zł, tj. 711 % planu rocznego
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.206.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.162.943,80 zł, tj. 96,40 % planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 118.115,70 zł, tj. 78,74 % planu rocznego
 - podatek rolny zaplanowano w kwocie 830.000,00 zł, wykonanie wynosi 829.833,78 zł, tj. 99,98 % planu rocznego
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 2.900,00 zł, wykonanie wynosi 2.617,04 zł, tj. 90,24 % planu rocznego
 - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 109.927,00 zł, tj. 91,61 % planu rocznego
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 30.669,35 zł, tj. 153,35 % planu rocznego
 - wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.440,00 zł, tj. 84,40 % planu rocznego
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 58.451,00 zł, tj. 83,50 % planu rocznego
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 2.185,10 zł, tj. 145,67 % planu rocznego
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.704,83 zł, tj. 135,24 % planu rocznego
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł, wykonanie wynosi 33.293,22 zł, tj. 75,67 % planu rocznego, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 21.422,00 zł, tj. 71,41 % planu rocznego
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcie

- pasa drogowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 197,65 zł, tj. 9,88 % planu rocznego
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód oraz wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.673,57 zł, tj. 97,28 % planu rocznego
5. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.439.713,00 zł, wykonanie wynosi 1.402.668,69 zł, tj. 97,43 % planu rocznego, w tym:
- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.409.713,00 zł, wykonanie wynosi 1.379.528,00 zł, tj. 97,86 % planu rocznego
 - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.140,69 zł, tj. 77,14 % planu rocznego

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 6.610.932,00 zł

Wykonanie – 6.549.808,36 zł, tj. 99,08 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 3.869.683,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 2.651.249,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.876,36 zł, tj. 32,08 % planu rocznego

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 190.185,00 zł

Wykonanie – 201.468,11 zł, tj. 105,93 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” zaplanowana w kwocie 17.996,00 zł, wykonanie wynosi 17.992,00 zł, tj. 99,98 % planu rocznego
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2016 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” zaplanowana i wykonana w kwocie 31.913,00 zł, 100 % planu rocznego
- wpływy za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach i w Bąkowie zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.280,00 zł, tj. 81,12 % planu rocznego
- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 131.007,11 zł, tj. 113,92 % planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowana i wykonana w kwocie 276,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 76.731,50 zł, tj. 95,91 % planu rocznego

Są to dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.550.899,44 zł

Wykonanie – 1.533.179,12 zł, tj. 98,86 % planu rocznego

1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.248.636,00 zł, wykonanie wynosi 1.222.303,82 zł, tj. 97,89 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi świadczeń zaplanowana w kwocie 1.200.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.173.808,82 zł, tj. 97,82 % planu rocznego
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 636,00 zł, wykonanie wynosi 495,00 zł, tj. 77,83 % planu rocznego
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan w 2010 r. zaplanowana i wykonana w kwocie 48.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

2. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 205.193,00 zł, wykonanie wynosi 203.297,63 zł, tj. 99,08 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3.193,00 zł, wykonanie wynosi 2.992,32 zł, tj. 93,72 % planu rocznego
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 23.841,00 zł, wykonanie wynosi 23.839,71 zł, tj. 99,99 % planu rocznego
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 37.412,00 zł, wykonanie wynosi 36.080,96 zł, tj. 96,44 % planu rocznego
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 71.425,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowana w kwocie 69.322,00 zł, wykonanie wynosi 68.959,64 zł, tj. 99,48 % planu rocznego

- 3. Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.249,80 zł, tj. 125 % planu rocznego
- 4. Dotację celową na programy finansowane z udziałem środków europejskich** otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” zaplanowano w kwocie 92.070,44 zł, wykonanie wynosi 91.170,84 zł, tj. 99,02 % planu rocznego
- 5. Dochody nieplanowane wykonano** w kwocie 10.157,03 zł - darowizna na Dom Pomocy

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 46.827,00 zł

Wykonanie – 46.827,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wykonano w kwocie 40.831,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowana i wykonana w kwocie 5.996,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16.608,63 zł

Wykonanie – 18.109,17 zł, tj. 109,03 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- pozostałość środków na koniec 2009 roku na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano i wykonano w kwocie 13.308,63 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dochody pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano i wykonano w kwocie 3.300,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dochody nieplanowane wykonano w kwocie 1.500,54 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan -- 210.735,00 zł

Wykonanie -- środki w 2010 roku nie wpłynęły

Zaplanowano środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn.: „Budynek Domu Strażaka z zapleczem kuchennym i garażem oraz zbiornikiem na ścieki – realizacja

w części obejmująca salę świetlicy z zapleczem kuchennym i zbiornikiem na ścieki bytowe w Bąkowie Dolnym”. W 2010 roku środki nie wpłynęły.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 633.334,00 zł

Wykonanie – 633.334,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

- środki pozyskane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012” zaplanowano i wykonano w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- środki pozyskane z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012” zaplanowano i wykonano w kwocie 333.334,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

PRZYCHODY zaplanowano w kwocie 2.400.000,00 zł, z tego:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 987.908,00 zł
- wolne środki w kwocie 512.092,00 zł
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu zaangażowano kwotę 1.291.061,95 zł na pokrycie deficytu budżetu.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 118,00 zł

Wykonanie – 25.191,75 zł

Dochody planowane wykonano w kwocie 31,00 zł

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 118,00 zł, wykonanie wynosi 62,00 zł, tj. 52,54 % planu rocznego

Dochody nieplanowane wykonano w kwocie 25.129,75 zł

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.160,85 zł
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.968,90 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	841.803,96	837.419,99	99,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480.000,00	474.089,95	98,77
600	Transport i łączność	4.011.537,39	3.940.804,21	98,24

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	351.647,00	324.414,82	92,26
710	Działalność usługowa	63.890,16	32.940,85	51,56
750	Administracja publiczna	2.018.882,00	1.755.636,53	86,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.485,00	32.803,00	77,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.460,00	142.784,00	85,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.500,00	40.426,48	85,11
757	Obsługa długu publicznego	24.200,00	23.989,38	99,13
758	Różne rozliczenia	2.000,00	20,00	1,00
801	Oświata i wychowanie	5.403.653,00	5.337.766,19	98,78
851	Ochrona zdrowia	85.000,00	69.098,98	81,29
852	Pomoc społeczna	1.884.871,28	1.716.585,74	91,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.317,00	58.630,00	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409.539,63	371.293,39	90,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722.658,61	714.577,60	98,88
926	Kultura fizyczna i sport	1.346.180,00	982.345,40	72,97
RAZEM:		17.962.625,03	16.855.626,51	93,84

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 841.803,96 zł

Wykonanie – 837.419,99 zł, tj. 99,48 % planu rocznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656.803,96 zł, wykonanie wynosi 653.256,96 zł, tj. 99,46 % planu rocznego na poniższe zadania:

- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego – 16.453,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 633.803,96 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł, wykonanie 184.163,03 zł, tj. 99,55 % planu rocznego z przeznaczeniem na odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 596 w Złakowie Kościelnym

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 480.000,00 zł

Wykonanie – 474.089,95 zł, tj. 98,77 % planu rocznego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 474.089,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.034,87 zł
- zakup materiałów do konserwacji, naprawy stacji i sieci wodociągowych – 17.622,06 zł
- energia elektryczna w stacjach – 131.694,03 zł
- dozór techniczny, obsługa stacji, usuwanie awarii w stacjach – 143.121,83 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do wód lub ziemi – 41.902,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.715,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.011.537,39 zł

Wykonanie – 3.940.804,21 zł, tj. 98,24 % planu rocznego

1. **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2717 E w m. Zduny”
2. **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 3.911.537,39 zł, wykonanie wynosi 3.840.804,21 zł, tj. 98,19 % planu rocznego, z tego:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 361.537,39 zł, zrealizowano w kwocie 360.953,78 zł, tj. 99,84 % planu rocznego na zakup znaków drogowych, soli drogowej i piachu, odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi, wykaszanie poboczy dróg, roboty cząstkowe grysem i emulsją asfaltową dróg gminnych
 - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3.550.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.479.850,43 zł, tj. 98,02 % planu rocznego, z tego na następujące zadania:
 - „Budowa mostu wraz z dojazdami oraz rozbiórka istniejącego mostu na rzece Bzura w miejscowości Strugienice w ciągu drogi gminnej nr 105255 E” – zaplanowano kwotę 3.520.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.479.850,43 zł, tj. 98,86 % planu rocznego. Zadanie współfinansowanie ze środków programu wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Zduny” – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, realizacji w 2010 roku nie było

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 351.647,00 zł

Wykonanie – 324.414,82 zł, tj. 92,26 % planu rocznego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.645,94 zł, tj. 77,64 % planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości w Retkach, wznowienie punktów granicznych w Retkach

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wydatkowano kwotę 41.371,34 zł, tj. 91,94 % planu rocznego na remont budynków będących własnością gminy

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 291.647,00 zł, wykonanie wynosi 271.397,54 zł, tj. 93,06 % planu rocznego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej na lokale socjalne w msc. Wiskienica Dolna”

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 63.890,16 zł

Wykonanie – 32.940,85 zł, tj. 51,56 % planu rocznego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.890,00 zł, wykonanie wynosi 5.790,18 zł, tj. 17,60 % planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie 24 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji

Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.000,16 zł, wydatkowano kwotę 27.150,67 zł, tj. 87,58 % planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem i remontem kwater żołnierskich na terenie gminy

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.018.882,00 zł

Wykonanie 1.755.636,53 zł, tj. 86,96 % planu rocznego

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 76.862,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
 - wynagrodzenia dla 2 osób pochodne od wynagrodzeń – 76.393,00 zł
 - zakup latarki na potrzeby akcji kurierskiej – 200,00 zł
 - transport dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda Powiatowa Policji-Urząd Gminy) – 269,00 zł
2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 93.000,00 zł, wykonanie wynosi 87.799,74 zł, tj. 94,41 % planu rocznego.
Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 74.725,00 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 13.074,74 zł to zakupy na funkcjonowanie biura Rady Gminy
3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 1.520.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.397.404,29 zł, tj. 91,93 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.395.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.290.864,29 zł, tj. 92,54 % planu rocznego.

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – 977.650,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.710,00 zł
- zakup energii – 16.910,56 zł
- delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 17.456,55 zł
- badania lekarskie – 1.920,00 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 3.677,48 zł
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.042,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.558,50 zł
- wydatki rzeczowe – między innymi: zakup środków czystości, prenumerata, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup publikacji fachowych, zakup toneru do drukarek, zakup paliwa do kosiarki używanej do koszenia trawy wokół Urzędu Gminy, konserwacja komputerów i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, utrzymanie w systemie GSM budynku UG, usługi telekomunikacyjne, abonament za serwis i prawa autorskie programów komputerowych oraz za bazę BIP, zakup węgla – 218.938,37 zł

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, wykonanie wynosi 106.540,00 zł na zakup koparko-spycharki i odśnieżarki.

3. **Promocja gminy** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.056,38 zł, tj. 88,73 % planu rocznego głównie na zakup nagród, wydanie broszury jubileuszowej, reklama w albumie „Polska znana i nieznana – woj. łódzkie”, ochrona imprezy FESTYN GMINNY 2010.
4. **Pozostała działalność** - planowane wydatki w kwocie 266.480,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 139.038,70 zł, tj. 52,18 % planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 228.480,00 zł, wykonanie wynosi 133.474,73 zł, tj. 34,82 % planu rocznego

- **przekazanie składki członkowskiej** dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, dla Związku Międzygminnego BZURA oraz dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” zaplanowano kwotę 28.250,00 zł, wykonanie wynosi 28.245,82 zł, tj. 99,99 % planu rocznego
- środki na wydatki realizowane w ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano w kwocie 184.980,00 zł, wykonanie wynosi 85.550,99 zł, tj. 46,25 % planu rocznego
- **utrzymanie samorządów wiejskich** - zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, wykonanie wynosi 9.779,78 zł, tj. 45,49 % planu rocznego
- **zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – zaplanowano kwotę 13.150,00 zł, wykonanie wynosi 9.898,14 zł, co stanowi 75,27 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.563,97 zł, tj. 30,91 % planu rocznego na zadanie **Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)**

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 42.485,00 zł

Wykonanie 32.803,00 zł, tj. 77,21 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wykonano kwotę 1.040,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wykonano kwotę 17.278,00 zł, tj. 100 % planu rocznego głównie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki kancelaryjne, obsługa obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie i sprawdzenie spisów wyborców, delegacje służbowe, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano w kwocie 24.167,00 zł, wykonano w kwocie 14.485,00 zł, tj. 59,94 % planu rocznego głównie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki kancelaryjne, obsługa obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie i sprawdzenie spisów wyborców, delegacje służbowe, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 166.460,00 zł

Wykonanie 142.784,00 zł, co stanowi 85,78 % planu rocznego

1. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowano i wykonano **wydatki majątkowe** w kwocie 5.000,00 zł na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
2. **Ochotnicze straże pożarne**
Wydatki bieżące – utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy – zaplanowano kwotę 127.000,00 zł, wykonanie wynosi 114.815,41 zł, tj. 90,41 % planu rocznego, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną – 14.479,64 zł
 - przekazanie dotacji – 14.415,00 dla OSP Retki, Zduny, Bąków Górny i Bąków Dolny na zakup sprzętu strażackiego
 - pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów pędnych, części do naprawy samochodów, nagrody dla uczestników zawodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, abonament telefoniczny, usługi naprawcze, szkolenia, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów, opłata za obóz strażacki, montaż bramy w Bąkowie Górnym – 85.920,77 zł
3. **Obrona cywilna** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 900,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, ubezpieczenie sprzętu OC oraz zakup spiworów.
4. **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, realizacji w 2010 roku nie było.

5. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowano kwotę 23.560,00 zł, wydatkowano kwotę 22.068,59 zł, tj. 93,67 % planu rocznego na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

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

Plan – 47.500,00 zł

Wykonanie – 40.426,48 zł, tj. 85,11 % planu rocznego

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu prowizji dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz opłaty egzekucyjne.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 24.200,00 zł

Wykonanie – 23.989,38 zł, tj. 99,13 % planu rocznego

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę odsetek od pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej o/ Zduny.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 20,00 zł, co stanowi 1,00 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na opłaty bankowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.403.653,00 zł

Wykonanie – 5.337.766,19 zł, tj. 98,78 % planu rocznego

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	80101	Szkoły podstawowe	2.840.919,00	2.814.954,66	99,09
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382.248,00	380.131,05	99,45
3.	80104	Przedszkola	2.120,00	2.120,00	100
4.	80110	Gimnazja	1.376.661,00	1.374.736,57	99,86
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	382.000,00	361.026,51	94,51
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	122.545,00	114.679,03	93,58
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.700,00	12.037,64	81,89
8.	80148	Stołówki szkolne	245.242,00	241.162,73	98,34
9.	80195	Pozostała działalność	37.218,00	36.918,00	99,19
Ogółem:			5.403.653,00	5.337.766,19	98,78

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH – zaplanowano kwotę 1.946.984,00 zł, wykonanie wynosi 1.925.322,92 zł, tj. 98,89 % planu rocznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.810.528,00 zł, wykonanie wynosi 1.798.388,47 zł, tj. 93,33 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 74.611,66 zł
- stypendia dla uczniów – 2.344,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.360.276,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.894,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.236,52 zł
- zakup energii – 48.237,40 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.897,58 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2.311,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole sfinansowanych w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 17.992,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe i bhp, prenumerata, artykuły gospodarcze, meble, wykładzina, odkurzacze, naprawa sprzętu biurowego, badania profilaktyczne, remont co, remont rynien, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i TV, przegląd obiektu, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, ubezpieczenie komputerów, monitorowanie obiektu, szkolenia, naprawa urządzeń telefonicznych, zestaw multimedialny, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 215.587,06 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136.456,00 zł, wykonanie wynosi 126.934,45 zł, tj. 93,03 % planu rocznego na zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach”. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 31.913,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BAKOWIE – zaplanowano kwotę 893.935,00 zł, wykonanie wynosi 889.631,74 zł, tj. 99,52 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.105,37 zł
- stypendia dla uczniów – 1.450,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684.508,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.055,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 12.253,09 zł
- zakup energii – 24.872,35 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2.227,47 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 3.547,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, druki, meble, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły remontowe i gospodarcze, zakup kopiarko-drukarki, konserwacja i naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kominiarskie, wykonanie ogrodzenia, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przegląd obiektu, zestawy multimedialne – 82.813,05 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100 % planu rocznego zakup zmywarki.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 382.248,00 zł, wykonanie wynosi 380.131,05 zł, tj. 99,45 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 23.355,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 335.267,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.508,00 zł

PRZEDSZKOLA – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.120,00 zł, wykonanie wynosi, tj. 100 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- przekazanie dotacji na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy

GIMNAZJUM W ZDUNACH – zaplanowano kwotę 1.376.661,00 zł, wykonanie wynosi 1.374.736,57 zł, tj. 99,86 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 70.510,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.190.993,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00 zł
- stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.956,90 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.902,48 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1.583,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, antyramy, artykuły remontowe i malarskie, remont wc, montaż listew przypodłogowych, przegląd stanu technicznego obiektu, pomiar i kontrola instalacji elektrycznej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów, zakup akcesoriów komputerowych, usługi zdrowotne, przegląd obiektu – 35.749,21 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – zaplanowano kwotę 382.000,00 zł, wykonanie wynosi 361.026,51 zł, tj. 94,51 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.968,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.698,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, paliwo, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 218.359,62 zł

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ – zaplanowano kwotę 122.545,00 zł, wykonanie wynosi 114.679,03 zł, tj. 93,58 % planu rocznego

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 119.885,00 zł, wykonanie wynosi 112.019,43 zł, tj. 93,44 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.438,25 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.795,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.135,94 zł
- delegacje służbowe pracowników – 452,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe i druki, serwis komputerowy, usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe, usługa kurierska i pocztowa, szkolenia pracowników – 11.197,57 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.660,00 zł, wykonanie wynosi 2.659,60 zł, tj. 99,98 % planu rocznego na zakup komputera.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – zaplanowano kwotę 14.700,00 zł, wykonanie wynosi 12.037,64 zł, tj. 81,89 % planu rocznego

Powyższą kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE – zaplanowano kwotę 245.242,00 zł, wykonanie wynosi 241.162,73 zł, tj. 98,34 % planu rocznego

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.163,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.512,00 zł
- zakup środków żywności – 111.487,34 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zaplanowano w kwocie 37.218,00 zł, wykonanie wynosi 36.918,00 zł, tj. 99,19 % planu rocznego na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 69.098,98 zł, tj. 81,29 % planu rocznego

1. **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.163,86 zł, tj. 58,19 % planu rocznego na dofinansowanie kosztów konkursu na temat szkodliwości narkotyków oraz ufundowano nagrody dla uczestników konkursu na festynie w Bąkowie
2. **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, wykonanie wynosi 67.935,12 zł, tj. 87,10 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie na:

- wynagrodzenia – 25.280,80 zł
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 42.654,32 zł

3. w rozdziale **85195 Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, na wykonanie badań mammograficznych, realizacji w 2010 nie było

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.884.871,28 zł

Wykonanie – 1.716.685,74 zł, tj. 91,07 % planu rocznego

1. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.208.434,00 zł, wykonanie wynosi 1.181.284,59 zł, tj. 97,75 % planu rocznego, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.133.500,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych – 44.441,09 zł
- wydatki rzeczowe – 3.343,20 zł

Wydatkowano:

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.173.808,82 zł
- środki własne gminy – 7.475,77 zł

2. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zaplanowano kwotę 3.829,00 zł, wydatkowano kwotę 3.487,32 zł, tj. 91,08 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 495,00 zł
- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.992,32 zł

3. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę 125.874,44 zł, wydatkowano kwotę 63.642,00 zł, tj. 50,56 % planu rocznego, z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 37.762,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 25.880,00 zł, z tego:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 23.839,71 zł
 - ze środków własnych gminy – 2.040,29 zł

4. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.981,32 zł, tj. 46,54 % planu rocznego ze środków własnych gminy

5. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zaplanowano kwotę 37.412,00 zł, wydatkowano kwotę 36.080,96 zł, tj. 96,44 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa

6. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowano kwotę 265.739,84 zł, wydatkowano kwotę 257.957,32 zł, tj. 97,07 % planu rocznego, z tego:

- na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 159.434,92 zł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 71.425,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę 88.009,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.103,33 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.162,00 zł
 - wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłata pocztowa, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe – 10.169,59 zł
- na realizację zadania pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” wydatkowano kwotę 98.522,40 zł, z tego:
 - ze środków z dotacji celowej – 91.170,84 zł, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 37.219,48 zł
 - ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków – 7.351,56 zł

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, realizacji w 2010 roku nie było

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 208.582,00 zł, wydatkowano kwotę 167.152,23 zł, tj. 80,14 % planu rocznego, z tego:

- na dożywianie wydatkowano kwotę 88.077,85 zł, w tym:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 68.959,64 zł
 - ze środków własnych gminy – 19.118,21 zł
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 4.024,00 zł (część refundowana przez Urząd Pracy)
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (część refundowana przez Urząd Pracy) wydatkowano ze środków własnych kwotę 3.341,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.241,43 zł
 - usługi zdrowotne – 100,00 zł
- na opłatę za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej wydatkowano ze środków własnych kwotę 23.708,95 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź wydatkowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 48.000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 60.317,00 zł

Wykonanie – 58.630,00 zł, tj. 97,20 % planu rocznego

Są to następujące rodzaje wydatków:

- na koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowano w kwocie 53.071,00 zł, wykonanie wynosi 51.390,00 zł, tj. 96,83 % planu rocznego, w tym:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 40.831,00 zł
 - ze środków własnych gminy – 10.559,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano w kwocie 7.246,00 zł, wykonanie wynosi 7.240,00 zł tj. 99,92 % planu rocznego, w tym:
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 5.996,00 zł
 - ze środków własnych gminy – 1.244,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 409.539,63 zł

Wykonanie – 371.293,39 zł, co stanowi 90,66 % planu rocznego

Są to następujące rodzaje wydatków:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.100,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na wykonanie wstępnej koncepcji układu przebiegu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego inwestycji pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice – Etap I”
2. **Oświetlenie uliczne dróg** zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, wydatkowano kwotę 259.166,67 zł, tj. 99,68 % planu rocznego na zakup energii, przebudowę oświetlenia ulicznego w Zalesiu, wymianę opraw oświetleniowych w Łażnikach oraz konserwację oświetlenia ulicznego
3. **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 122.439,63 zł, wydatkowano kwotę 85.026,72 zł, tj. 69,44 % planu rocznego na wywóz nieczystości, selektywną zbiórkę szkła i plastiku, zakup worków i pojemników na odpady, zakup sadzonek drzew, przetrzymywanie psów.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 722.658,61 zł

Wykonanie – 714.577,60 zł, tj. 98,88 % planu rocznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355.658,61 zł, wykonanie wynosi 349.658,61 zł, tj. 98,31 % planu rocznego na przekazanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 367.000,00 zł, wydatkowano kwotę 364.918,99 zł, tj. 99,43 % planu rocznego na realizację zadania pn.: „Budynek Domu Strażaka z zapleczem kuchennym i garażem oraz zbiornikiem na ścieki – realizacja w części obejmująca salę świetlicy z zapleczem kuchennym i zbiornikiem na ścieki bytowe w Bąkowie Dolnym”

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.346.180,00 zł

Wykonanie – 982.345,40 zł, tj. 72,97 % planu rocznego

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 118.000,00 zł, wydatkowano kwotę 116.314,47 zł, w tym:

- przekazanie dotacji dla trzech stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 24.000,00 zł, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 21.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy Retki – 3.000,00 zł
- przekazanie dotacji na wsparcie sportu kwalifikowanego – 78.000,00 zł
 - dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 58.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 20.000,00 zł
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla instruktora sportowego – 8.957,14 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w msc. Jackowice, ogłoszenia w prasie lokalnej – 5.357,33 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.228.180,00 zł, wydatkowano kwotę 866.030,93 zł, tj. 70,51 % planu rocznego, z tego na realizację zadań:

- Budowa boiska sportowego w Nowych Zdunach w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zaplanowano kwotę 1.202.680,00 zł, wykonanie wynosi 840.549,94 zł, tj. 69,89 % planu rocznego
 Inwestycja nie została zakończona, gdyż wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy. W drugiej połowie listopada i grudniu warunki pogodowe pogorszyły się na tyle, że nie można było kontynuować przewidzianych prac. Nowy termin został ustalony na dzień 15 kwietnia 2011 roku.
- Budowa boiska sportowego w msc. Nowe Zduny” – dokończenie ogrodzenia zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, wykonanie wynosi 25.480,99 zł, tj. 99,93 % planu rocznego

ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano kwotę 349.450,00 zł, wydatkowano kwotę 151.864,80 zł, tj. 43,46 % planu rocznego na spłatę zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W Ó J T

 Józef Kwiatkowski