

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok zatwierdzony Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Zduny z dnia 3 lutego 2011 roku wyniósł:

<b>dochody ogółem</b>	<b>12.177.162,00 zł</b>
w tym dochody majątkowe	100.000,00 zł
<b>wydatki ogółem</b>	<b>15.669.124,00 zł</b>
w tym wydatki majątkowe	4.486.006,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>3.491.962,00 zł</b>

W 2011 roku dokonano zmian w budżecie. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiały się następująco:

<b>dochody ogółem</b>	<b>13.745.337,09 zł</b>
w tym dochody majątkowe	651.970,00 zł
<b>wydatki ogółem</b>	<b>15.999.521,09 zł</b>
w tym wydatki majątkowe	3.173.159,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>2.254.184,00 zł</b>

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	12.177.162,00	13.745.337,09	13.887.459,93	101,03
Wydatki ogółem	15.669.124,00	15.999.521,09	14.781.019,57	92,38
Deficyt/nadwyżka	-3.491.962,00	-2.254.184,00	-893.559,64	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	746.513,80	746.027,13	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.000,00	554.931,36	110,54
600	Transport i łączność	249.638,00	249.596,10	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.700,00	105.376,89	59,98
750	Administracja publiczna	118.208,40	216.538,79	183,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.719,00	12.719,00	100

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.100,00	5.100,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.376.720,00	3.462.929,13	102,55
758	Różne rozliczenia	6.562.780,30	6.546.648,50	99,75
801	Oświata i wychowanie	140.000,00	163.957,38	117,11
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	71.047,86	88,81
852	Pomoc społeczna	1.489.929,59	1.459.924,37	97,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.709,00	44.002,00	96,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.404,00	39.746,42	126,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.915,00	208.915,00	100
<b>RAZEM:</b>		<b>13.745.337,09</b>	<b>13.887.459,93</b>	<b>101,03</b>

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 746.513,80 zł

Wykonanie – 746.027,13 zł, tj. 99,93 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.513,33 zł, tj. 75,67 % 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 i wykonana w kwocie 651.096,80 zł, tj. 100 % planu rocznego
- środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2010 roku pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 596 w Złakowie Kościelnym” zaplanowane i wykonane w kwocie 93.417,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

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

Plan – 502.000,00 zł

Wykonanie – 554.931,36 zł, tj. 110,54 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 552.618,34 zł, tj. 110,52 % planu rocznego
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.313,02 zł, tj. 115,65 % planu rocznego

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 249.638,00 zł

Wykonanie – 249.596,10 zł, tj. 99,98 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- środki pochodzące z Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105401E w m. Złaków Borowy – Poprzeczka – Zalesie – granica Gminy Żychlin w miejscowości Zalesie” zakwalifikowanej do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zaplanowano i wykonano w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105401E w m. Złaków Borowy – Poprzeczka – Zalesie – granica Gminy Żychlin w miejscowości Zalesie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowana w kwocie 181.638,00 zł, wykonanie wynosi 181.637,99 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zaplanowana w kwocie 33.000,00 zł, wykonanie wynosi 32.958,11 zł, tj. 99,87 % planu rocznego

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 175.700,00 zł

Wykonanie – 105.376,89 zł, tj. 59,98 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, wykonanie wynosi 3.028,82 zł, tj. 94,65 % planu rocznego
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, wykonanie wynosi 102.227,57 zł, tj. 141,98 % planu rocznego
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonania w 2011 roku nie było
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 120,50 zł, tj. 24,10 % planu rocznego

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 118.208,40 zł

Wykonanie – 216.538,79 zł, tj. 183,18 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana w kwocie 76.844,00 zł, wykonanie wynosi 76.779,61 zł, tj. 99,91 % 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 6,20 zł, tj. 6,20 % planu rocznego
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 117.938,58 zł, tj. 589,69 % planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zaplanowana i wykonana w kwocie 21.264,40 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dochody nieplanowane - wpłaty z przeznaczeniem na festyn, wykonanie wynosi 550,00 zł

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

Plan – 12.719,00 zł

Wykonanie – 12.719,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wykonano w kwocie 1.035,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zaplanowano i wykonano w kwocie 11.434,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku zaplanowano i wykonano kwotę 250,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 5.100,00 zł

Wykonanie – 5.100,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Wykonanie dochodów:

- pomoc finansowa udzielona przez Powiat Łowicki dla OSP Złaków Kościelny z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w celu utrzymania gotowości bojowej zaplanowana i wykonana w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w kwocie 3.100,00 zł, tj. 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 – 3.376.720,00 zł

Wykonanie – 3.462.929,13 zł, tj. 102,55 % 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 7.969,20 zł, tj. 78,90 % planu rocznego, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.954,20 zł, tj. 79,54 % planu rocznego

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 15,00 zł, tj. 15 % 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 539.370,00 zł, wykonanie wynosi 543.089,09 zł, tj. 100,69 % planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 525.000,00 zł, wykonanie wynosi 522.112,30 zł, tj. 99,45 % planu rocznego
  - podatek rolny zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.408,00 zł, tj. 78,40 % planu rocznego
  - podatek leśny zaplanowano w kwocie 170,00 zł, wykonanie wynosi 177,00 zł, tj. 104,12 % planu rocznego
  - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.079,00 zł, tj. 103,95 % planu rocznego
  - podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 5.600,00 zł
  - koszty upomnień – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 132,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie wynosi 3.580,79 zł, tj. 1.790,40 % planu rocznego
3. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.207.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.272.862,22 zł, tj. 105,42 % planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, wykonanie wynosi 183.334,70 zł, tj. 141,03 % planu rocznego
  - podatek rolny zaplanowano w kwocie 850.000,00 zł, wykonanie wynosi 850.121,82 zł, tj. 100,01 % planu rocznego
  - podatek leśny zaplanowano w kwocie 2.900,00 zł, wykonanie wynosi 2.930,12 zł, tj. 101,04 % planu rocznego
  - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 121.000,00 zł, wykonanie wynosi 115.518,00 zł, tj. 95,47 % planu rocznego
  - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.659,72 zł, tj. 103,30 % planu rocznego
  - wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.922,00 zł, tj. 119,22 % planu rocznego
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 79.497,49 zł, tj. 113,57 % planu rocznego
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 3.194,40 zł, tj. 212,96 % planu rocznego
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.683,97 zł, tj. 284,20 % planu rocznego
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.169,54 zł, tj. 72,40 % planu rocznego, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 21.835,00 zł, tj. 72,78 % 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 1.334,54 zł, tj. 66,73 % planu rocznego

5. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.587.850,00 zł, wykonanie wynosi 1.615.839,08 zł, tj. 101,76 % planu rocznego, w tym:
- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.557.850,00 zł, wykonanie wynosi 1.584.411,00 zł, tj. 101,70 % planu rocznego
  - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.428,08 zł, tj. 104,76 % planu rocznego

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 6.562.780,30 zł

Wykonanie – 6.546.648,50 zł, tj. 99,75 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 3.993.902,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- środki na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano i wykonano w kwocie 68.283,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 2.444.930,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.868,20 zł, tj. 46,23 % planu rocznego
- dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, zaplanowano i wykonano w kwocie 25.665,30 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 140.000,00 zł

Wykonanie – 163.957,38 zł, tj. 117,11 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 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 16.508,00 zł, tj. 66,03 % planu rocznego
- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 147.449,38 zł, tj. 128,22 % planu rocznego

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 71.047,86 zł, tj. 88,81 % planu rocznego

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

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.489.929,59 zł

Wykonanie – 1.459.924,37 zł, tj. 97,99 % planu rocznego

- 1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.192.016,00 zł, wykonanie wynosi 1.179.304,10 zł, tj. 98,93 % 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 1.186.140,00 zł, wykonanie wynosi 1.174.123,30 zł, tj. 98,99 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 376,00 zł, wykonanie wynosi 280,80 zł, tj. 74,68 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zaplanowana i wykonana w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
  - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. zaplanowana w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.400,00 zł, tj. 80,00 % planu rocznego
  
- 2. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 184.939,00 zł, wykonanie wynosi 178.905,39 zł, tj. 96,74 % 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 2.744,00 zł, wykonanie wynosi 2.585,26 zł, tj. 94,22 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 25.080,00 zł, wykonanie wynosi 23.655,50 zł, tj. 94,32 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 33.419,00 zł, wykonanie wynosi 31.011,97 zł, tj. 92,80 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 65.801,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowana w kwocie 57.895,00 zł, wykonanie wynosi 55.851,66 zł, tj. 96,47 % planu rocznego
  
- 3. Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.634,32 zł, tj. 152,69 % 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 107.974,59 zł, wykonanie wynosi 86.011,22 zł, tj. 79,66 % planu rocznego**

#### **5. Dochody nieplanowane wykonano w kwocie 8.069,34 zł, z tego:**

- darowizna na Dom Pomocy – 7.000,00 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 1.002,15 zł
- dochody ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 67,19 zł

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 45.709,00 zł

Wykonanie – 44.002,00 zł, tj. 96,27 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wykonano w kwocie 37.894,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano w kwocie 7.815,00 zł, wykonanie wynosi 6.108,00 zł, tj. 78,16 % planu rocznego.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 31.404,00 zł

Wykonanie – 39.746,42 zł, tj. 126,56 % planu rocznego

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 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 18.392,71 zł, tj. 153,27 % planu rocznego
- środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji terenowej” zaplanowano i wykonano w kwocie 16.104,00 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 1.949,71 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 208.915,00 zł

Wykonanie – 208.915,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2010 roku 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” zaplanowane i wykonane w kwocie 208.915,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

**PRZYCHODY** zaplanowano w kwocie 4.153.309,00 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 900.000,00 zł
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.253.309,00 zł

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 14.118,00 zł

Wykonanie – 25.545,89 zł, tj. 180,95 % planu rocznego

### Dochody planowane

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 118,00 zł, wykonanie 124,00 zł, tj. 105,08 % planu rocznego
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, wykonanie wynosi 32.997,02 zł, tj. 235,69 % planu rocznego

### Dochody nieplanowane

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.168,47 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	704.596,80	700.378,34	99,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690.000,00	615.085,85	89,14
600	Transport i łączność	1.475.118,30	1.328.653,26	90,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	15.967,68	63,87
710	Działalność usługowa	125.000,00	27.897,34	22,32
750	Administracja publiczna	1.940.972,40	1.866.286,56	96,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.719,00	12.719,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410.500,00	382.249,99	93,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.500,00	46.267,53	97,41
757	Obsługa długu publicznego	46.000,00	34.753,72	75,55
758	Różne rozliczenia	26.000,00	1.239,80	4,77

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	6.150.740,00	6.027.317,98	97,99
851	Ochrona zdrowia	535.000,00	397.509,38	74,30
852	Pomoc społeczna	1.825.908,59	1.675.347,83	91,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.381,00	55.575,00	96,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.885,00	605.107,15	76,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.000,00	377.250,06	91,57
926	Kultura fizyczna i sport	728.200,00	611.413,10	83,96
<b>RAZEM:</b>		<b>15.999.521,09</b>	<b>14.781.019,57</b>	<b>92,38</b>

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 704.596,80 zł

Wykonanie – 700.378,34 zł, tj. 99,40 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 704.596,80 zł, wykonanie wynosi 700.378,34 zł, tj. 99,40 % planu rocznego na poniższe zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach – 33.000,00 zł
- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego – 15.782,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 499,54 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 – 651.096,80 zł

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

Plan – 690.000,00 zł

Wykonanie – 615.085,85 zł, tj. 89,14 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł, wykonano w kwocie 481.159,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.527,91 zł
- zakup materiałów do konserwacji i naprawy stacji i sieci wodociagowych – 2.406,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 66,00 zł
- energia elektryczna w stacjach – 143.737,50 zł
- dozór techniczny, obsługa stacji, usuwanie awarii w stacjach – 137.630,25 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do wód lub ziemi – 42.868,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.923,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 133.926,27 zł, tj. 66,96 % planu rocznego, z tego:

- termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w msc. Złaków Borowy – 74.146,27 zł

- zakup dwóch agregatów prądotwórczych – 59.780,00 zł

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.475.118,30 zł

Wykonanie – 1.328.653,26 zł, tj. 90,07 % planu rocznego

1. **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano i wykonano kwotę 280.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Złaków Kościelny - Pólka”
2. **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 900.568,30 zł, wykonanie wynosi 757.129,16 zł, tj. 84,07 % planu rocznego, z tego:
  - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 500.568,30 zł, zrealizowano w kwocie 390.353,17 zł, tj. 77,98 % planu rocznego na odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi oraz zakup kręgu betonowego
  - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 105401E w m. Złaków Borowy – Poprzeczka – Zalesie – granica Gminy Żychlin w miejscowości Zalesie”, wykonanie wynosi 366.775,99 zł, tj. 91,69 % planu rocznego
3. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano w kwocie 294.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 291.524,10 zł tj. 98,97 % planu rocznego, z tego:
  - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 178.550,00 zł, wykonanie wynosi 177.847,67 zł, tj. 99,61 % planu rocznego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.499,25 zł na remont drogi Nowy Złaków i Szymanowice
  - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 113.676,43 zł, tj. 98,00 % planu rocznego na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Maurzyce

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 15.967,68 zł, tj. 63,87 % planu rocznego

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.069,98 zł, tj. 40,47 % 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 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.897,70 zł, tj. 98,98 % planu rocznego na remont budynków będących własnością gminy

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 125.000,00 zł

Wykonanie – 27.897,34 zł, tj. 22,32 % planu rocznego

**Plan zagospodarowania przestrzennego**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.709,33 zł, tj. 19,76 % planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie 19 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

**Cmentarze**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.188,01 zł, tj. 83,76 % planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem i remontem kwater żołnierskich na terenie gminy

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.940.972,40 zł

Wykonanie 1.866.286,56 zł, tj. 96,15 % planu rocznego

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano w kwocie 76.844,00 zł, wydatkowano kwotę 76.779,61 zł, tj. 99,92 % planu rocznego
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.442,00 zł
  - toner do drukarki na potrzeby akcji kurierskiej – 200,00 zł
  - transport dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda Powiatowa Policji-Urząd Gminy) – 137,61 zł
2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 95.231,86 zł, tj. 95,23 % planu rocznego.  
Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów w kwocie 88.795,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.436,86 zł to zakupy na funkcjonowanie biura Rady Gminy
3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 1.452.753,00 zł, wykonanie wynosi 1.410.844,84 zł, tj. 97,12 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.445.753,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.404.922,82 zł, tj. 97,18 % planu rocznego.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.056.478,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.159,00 zł
- zakup energii – 10.914,51 zł
- delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 21.341,90 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 2.415,98 zł
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.919,00 zł
- szkolenia pracowników – 7.547,75 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 – 269.146,14 zł

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.922,02 zł, tj. 84,60 % planu rocznego na zakup sprzętu komputerowego.

4. **Spis powszechny i inne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.264,40 zł, tj. 100 % planu rocznego.
5. **Promocja gminy** – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.634,36 zł, tj. 78,78 % planu rocznego głównie na zakup nagród i dyplomów, artykuły promocyjne na wystawę organizowaną przez Lokalną Grupę Działania Gniazdo.
6. **Pozostała działalność** - planowane wydatki w kwocie 260.111,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 238.531,49 zł, tj. 91,70 % planu rocznego, z tego:

**Wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 247.690,00 zł, wykonanie wynosi 228.313,54 zł, tj. 92,18 % 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 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 29.912,49 zł, tj. 99,71 % planu rocznego
- **środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano w kwocie 166.091,00 zł, wykonanie wynosi 157.134,33 zł, tj. 94,61 % planu rocznego
- **utrzymanie samorządów wiejskich** - zaplanowano kwotę 35.199,00 zł, wykonanie wynosi 26.481,54 zł, tj. 75,23 % planu rocznego
- **zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – zaplanowano kwotę 16.400,00 zł, wykonanie wynosi 14.785,18 zł, co stanowi 90,15 % planu rocznego

**Wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 12.421,00 zł, wykonanie wynosi 10.217,95 zł, tj. 82,26 % 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 – 12.719,00 zł

Wykonanie 12.719,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- **prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** zaplanowano i wykonano w kwocie 1.035,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- **na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.** zaplanowano i wykonano w kwocie 11.434,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku zaplanowano i wykonano w kwocie 250,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 410.500,00 zł

Wykonanie 382.249,99 zł, co stanowi 93,12 % planu rocznego

##### **1. Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące** – utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy – zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł, wykonanie wynosi 124.749,99 zł, tj. 98,23 % planu rocznego, w tym:

- opłaty za energię elektryczną – 13.980,84 zł
- 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 – 110.769,15 zł

**Wydatki majątkowe** – przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym zaplanowano i wykonano w kwocie 254.400,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2. **Obrona cywilna** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.100,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na zakup motopompy.
3. **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, realizacji w 2011 roku nie było.

#### **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 – 46.267,53 zł, tj. 97,41 % planu rocznego

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

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 34.753,72 zł, tj. 75,55 % 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 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 1.239,80 zł, tj. 4,77 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na opłaty bankowe.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 6.150.740,00 zł

Wykonanie – 6.027.317,98 zł, tj. 97,99 % planu rocznego

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	80101	Szkoły podstawowe	3.282.237,00	3.201.474,38	97,54
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505.263,00	505.212,08	99,99
3.	80104	Przedszkola	7.670,00	7.594,15	99,01
4.	80110	Gimnazja	1.454.066,00	1.450.691,64	99,77
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441.000,00	422.125,31	95,72
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	129.661,00	121.992,13	94,09
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00	15.559,66	62,24
8.	80148	Stołówki szkolne	261.385,00	259.261,47	99,19
9.	80195	Pozostała działalność	44.458,00	43.407,16	97,64
<b>Ogółem:</b>			<b>6.150.740,00</b>	<b>6.027.317,98</b>	<b>97,99</b>

**SKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 2.373.452,00 zł, wykonanie wynosi 2.294.538,44 zł, tj. 96,68 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie w kwocie 1.870.699,00 zł, wykonanie wynosi 1.867.452,97 zł, tj. 99,83 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 74.947,60 zł
- stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.396.396,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.520,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.599,88 zł
- zakup energii – 50.482,77 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.926,57 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1.183,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, artykuły gospodarcze, naprawa sprzętu biurowego, badania profilaktyczne, remonty, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, ubezpieczenie komputerów, monitorowanie obiektu, szkolenia – 265.996,31 zł

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 502.753,00 zł, wykonanie wynosi 427.085,47 zł, tj. 84,95 % planu rocznego na zadania:

- projekt hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach – 38.892,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w parterze budynku na potrzeby przedszkola jednooddziałowego w Złakowie Borowym – 380.823,42 zł
- zakup patelni elektrycznej - 5.217,05 zł
- zakup komputera – 2.153,00 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE** – zaplanowano kwotę 908.785,00 zł, wykonanie wynosi 906.935,94 zł, tj. 99,80 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 35.474,38 zł
- stypendia dla uczniów – 1.320,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678.563,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.750,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 5.662,48 zł
- zakup energii – 27.231,47 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1.082,79 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 3.261,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, druki, meble, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły remontowe i gospodarcze, firany, gablota, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kominiarskie, przewóz uczniów, opłaty RTV, koszenie trawy – 119.589,85 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 505.263,00 zł, wykonanie wynosi 505.212,08 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 28.404,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 452.807,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.000,00 zł

**PRZEDSZKOLA** – zaplanowano kwotę 7.670,00 zł, wydatkowano kwotę 7.594,15 zł, tj. 99,01 % planu rocznego na przekazanie dotacji na podstawie porozumień w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy

**GIMNAZJUM W ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 1.454.066,00 zł, wykonanie wynosi 1.450.691,64 zł, tj. 99,77 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 74.144,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.249.683,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.920,00 zł
- stypendia dla uczniów – 2.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.765,05 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 2.020,53 zł
- delegacje służbowe pracowników – 1.435,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, artykuły remontowe i malarskie, gabloty i tablice, naprawa kopiarki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów – 45.222,04 zł



**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 441.000,00 zł, wykonanie wynosi 422.125,31 zł, tj. 95,72 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158.709,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.948,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, paliwo, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 257.467,80 zł

**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 129.661,00 zł, wykonanie wynosi 121.992,13 zł, tj. 94,09 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.876,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.750,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.166,02 zł
- delegacje służbowe pracowników – 530,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe i druki, serwis komputerowy, usługi telekomunikacyjne, usługa kurierska i pocztowa – 11.668,40 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.559,66 zł, tj. 62,24 % planu rocznego

Powyższą kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – zaplanowano kwotę 261.385,00 zł, wykonanie wynosi 259.261,47 zł, tj. 99,19 % planu rocznego

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.603,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł
- zakup środków żywności – 118.157,66 zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – zaplanowano w kwocie 44.458,00 zł, wykonanie wynosi 43.407,16 zł, tj. 97,64 % planu rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku jednego nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 535.000,00 zł

Wykonanie – 397.509,38 zł, tj. 74,30 % planu rocznego

**Lecznictwo ambulatoryjne** – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 331.597,52 zł, tj. 73,69 % planu rocznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w msc. Zduny”

**Zwalczanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 601,84 zł, tj. 30,09 % planu rocznego

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, wykonanie wynosi 64.650,02 zł, tj. 82,88 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia – 35.479,01 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 – 29.171,01 zł

**Pozostała działalność** - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 660,00 zł, tj. 13,20 % planu rocznego na przeprowadzenie badań mammograficznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.825.908,59 zł

Wykonanie – 1.675.347,83 zł, tj. 91,75 % planu rocznego

**1. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.201.620,00 zł, wykonanie wynosi 1.184.026,34 zł, tj. 98,54 % planu rocznego, z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.136.476,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych – 44.780,90 zł
- wydatki rzeczowe – 2.769,34 zł

### **Wydatkowano:**

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.174.123,30 zł
- środki własne gminy – 9.903,04 zł

**2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zaplanowano kwotę 4.075,00 zł, wydatkowano kwotę 3.512,38 zł, tj. 86,19 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 280,80 zł ze środków ze środków otrzymanych z budżetu państwa
- na opłaceniu składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.231,58 zł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 2.585,26 zł i ze środków własnych – 646,32 zł

3. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę 92.650,00 zł, wydatkowano kwotę 62.216,75 zł, tj. 67,15 % planu rocznego, z tego:
  - na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 37.376,75 zł
  - na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 24.840,00 zł, z tego:
    - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 23.655,50 zł
    - ze środków własnych gminy – 1.184,50 zł
4. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.550,10 zł, tj. 37,00 % planu rocznego ze środków własnych gminy
5. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zaplanowano kwotę 42.969,00 zł, wydatkowano kwotę 38.764,97 zł, tj. 90,22 % planu rocznego, z tego:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 31.011,97 zł
  - ze środków własnych gminy – 7.753,00 zł
6. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zaplanowano kwotę 307.874,59 zł, wydatkowano kwotę 269.426,05 zł, tj. 87,51 % planu rocznego, z tego:

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie w kwocie 305.874,59 zł, wykonanie wynosi 267.900,85 zł, tj. 87,59 % planu rocznego, w tym:

- na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 173.337,27 zł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 65.801,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę 54.607,65 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.330,15 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł
  - wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłata pocztowa, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe – 13.199,92 zł
- na realizację zadania pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” wydatkowano kwotę 96.088,78 zł, z tego:
  - ze środków z dotacji celowej – 86.011,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 44.080,72 zł
  - ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków – 10.077,56 zł

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.525,20 zł, tj. 76,26 % planu rocznego na zakup komputera

7. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.772,40 zł, tj. 38,48 % planu rocznego
8. **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowano i wykonano kwotę 2.500,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
9. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 144.220,00 zł, wydatkowano kwotę 103.578,84 zł, tj. 71,82 % planu rocznego, z tego:

- na dożywianie wydatkowano kwotę 74.468,88 zł, w tym:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 55.851,66 zł
  - ze środków własnych gminy – 18.617,22 zł
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 5.503,20 zł (część refundowana przez Urząd Pracy)
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 542,69 zł
- na opłatę za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej wydatkowano ze środków własnych kwotę 20.664,07 zł
- na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. wydatkowano kwotę 2.400,00 zł

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 57.381,00 zł

Wykonanie – 55.575,00 zł, tj. 96,85 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowane i wykonane w kwocie 47.940,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 37.894,00 zł
  - ze środków własnych gminy – 10.046,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano w kwocie 9.441,00 zł, wykonanie wynosi 7.635,00 zł, tj. 80,87 % planu rocznego, w tym:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 6.108,00 zł
  - ze środków własnych gminy – 3.333,00 zł

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 786.885,00 zł

Wykonanie – 605.107,15 zł, tj. 76,90 % planu rocznego

Są to następujące rodzaje wydatków:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, wydatkowano kwotę 185.607,37 zł, tj. 61,87 % planu rocznego
2. **Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 98.585,00 zł, wykonanie wynosi 39.879,93 zł, tj. 40,45 % planu rocznego na przekazanie środków na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego

3. **Oświetlenie uliczne dróg** zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, wydatkowano kwotę 254.630,05 zł, tj. 97,93 % planu rocznego na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego
4. **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 128.300,00 zł, wydatkowano kwotę 124.989,80 zł, tj. 97,42 % planu rocznego na wywóz nieczystości, selektywną zbiórkę szkła i plastiku, zakup worków i pojemników na odpady, przetrzymywanie psów, opracowanie programu usuwania azbestu.

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 412.000,00 zł

Wykonanie – 377.250,06 zł, tj. 91,57 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 412.000,00 zł, wykonanie wynosi 377.250,06 zł, tj. 91,57 % planu rocznego na przekazanie dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 728.200,00 zł

Wykonanie – 611.413,10 zł, tj. 83,96 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 178.200,00 zł, wydatkowano kwotę 171.734,46 zł, tj. 96,37 % planu rocznego, w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku na zadanie "Moje Boisko – Orlik 2012" – 29.698,43 zł
- przekazanie dotacji stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 24.500,00 zł, z tego:
  - Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 21.000,00 zł
  - Ludowy Klub Sportowy Retki – 3.500,00 zł
- przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł
  - dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 80.000,00 zł
  - Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 20.000,00 zł
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla instruktora sportowego – 9.600,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w msc. Jackowice oraz zakup pucharów – 7.936,03 zł

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł, wydatkowano kwotę 439.678,64 zł, tj. 79,94 % planu rocznego, z tego na realizację zadania budowa boisk sportowych w Nowych Zdunach w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

## ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano kwotę 999.125,00 zł, wydatkowano kwotę 999.124,94 zł, tj. 100 % planu rocznego na spłatę pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Zduny.

Zduny, dnia 29.03.2012 r.

**WÓJT**  
*Jarosław Kwiatkowski*  
Jarosław Kwiatkowski