

**SPRAWOZDANIE**  
**w sprawie wykonania budżetu Gminy Wodzierady za 2009 rok**

Dochody 7.341.685,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 6.507.836,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.007.433,00 zł.

Rozchody 460.000,00 zł.

W ciągu 2009 roku plan zmieniano 48 Uchwałami Rady Gminy i 35 Zarządzeniami Wójta.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Dochody 8.030.079,93 zł,

w tym:

- dochody bieżące 7.956.277,93 zł,
- dochody majątkowe 73.802,00 zł.

Przychody 1.717.624,00 zł.

Wydatki 9.287.703,93 zł.

***Realizacja dochodów przedstawia się następująco:***

***Rolnictwo i łowiectwo - dział 010***

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 260.389,93 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano 285.408,65 zł co stanowi 109,61 % planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich - 1.543,17 zł,
- sprzedaż działek - 93.278,68 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność – rata - 3.928,00 zł,
- pozostałe odsetki - 196,87 zł,
- darowizna z PZU na dofinansowanie dożynek - 700,00 zł,
- dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 185.761,93 zł.

Razem 285.408,65 zł.

***Zaopatrzenie w wodę - dział 400***

Dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę zaplanowano w wysokości 180.170,00 zł, plan wykonano w 163,33 % w tym:

- z tytułu opłat za wodę (na plan 180.000 zł) - 145.662,76 zł,
- zwrot podatku VAT - 148.111,79 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 35,20 zł,
- odsetki za nieterminowe płaćenie należności - 458,45 zł.

Razem 294.268,20 zł.

***Transport i łączność - dział 600***

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów o dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 465.361,00 zł. Do 31 grudnia wpłynęły następujące dotacje:

- na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów w Magnusach - 28.000,00 zł,

- na przebudowę drogi gminnej Kwiatkowice – Wandzin - 31.000,00 zł,
- na przebudowę drogi gminnej Wodzierady – Mikołajewice - 406.360,73 zł.

Razem 465.360,73 zł.

- odsetki za nieterminowe wykonanie umowy,

(przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Magnusach) - 1.591,00 zł.

Łącznie w dziale 600 zrealizowane zostały dochody w wysokości 466.951,73 zł co stanowi 100,30 % planu .

#### ***Gospodarka mieszkaniowa - dział 700***

Zaplanowane dochody w wysokości 139.768,00 zł, zostały wykonane w 111,77%,

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 17.858,00 zł,
- użytkowanie wieczyste - 17.298,19 zł,
- czynsz dzierżawny i lokalowy - 45.041,67 zł,
- sprzedaż lokali - 9.009,90 zł

(raty za sprzedaż budynków mieszkalnych w Wodzieradach i Pelagii),

- wpłaty z tytułu renty planistycznej - 5.117,45 zł,
- darowizna na remont przedszkola w Kwiatkowicach - 2.000,00 zł,
- darowizna na wykonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - 58.560,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 35,20 zł,
- odsetki za nieterminowe płacenie należności - 1.301,14 zł.

Razem 156.221,55 zł.

#### ***Administracja publiczna - dział 750***

Dochody zaplanowano w wysokości 97.206,00 zł, a wykonano 133.051,08 zł, co stanowi 136,87 % planu.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 40.633,76 zł,
- za reklamę na budynkach gminnych - 393,48 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 6,68 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za dowody osobiste, udostępnienie danych) - 187,60 zł,
- zwrot składek ZUS - 20.004,18 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 71.825,38 zł.

Razem 133.051,08 zł.

#### ***Urzędy naczelnych organów władzy - dział 751***

Dochody w tym dziale to zaplanowane dotacje w wysokości 6.993,00 zł a wykorzystane na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 496,53 zł,

- uzupełniające wybory do rady gminy - 2.026,04 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 4.022,60 zł.

Razem 6.545,17 zł.

#### ***Bezpieczeństwo publiczne - dział 754***

W 2009 roku przekazana została dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy Wodzierady w wysokości 1.100,00 zł.

#### ***Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756***

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 2.670.487,00 zł. Plan dochodów został wykonany w 97,36 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.129,28 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.068.234,00 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 158.077,63 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 17.956,00 zł,
- podatek od działaln. gospodarczej – karta podatkowa - 2.594,75 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 373.172,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 505,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 7.796,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 663.084,29 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 263.549,64 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 18.735,12 zł,
- podatek od środków transportowych - 18.361,03 zł,
- opłata od posiadania psów - 25,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.426,79 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 1.970,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 1.311,86 zł.

Razem 2.599.928,79 zł.

#### ***Różne rozliczenia - dział 758***

Dochody z tytułu subwencji w 2009 roku zaplanowano w wysokości 3.036.789,00 zł, plan dochodów został wykonany w 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.051.647,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 985.142,00 zł.

Razem 3.036.789,00 zł.

#### ***Oświata i wychowanie - dział 801***

Dochody związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano w wysokości 161.835,00 zł, plan dochodów został wykonany w 63,03 %, w tym:

- wpłaty za obiady - 79.551,78 zł,
- zwroty za dowozy dzieci z terenu gminy Dobroń - 320,00 zł,
- dotacja z ŁUW w Łodzi na wyposażenie placu zabaw - 5.972,00 zł,
- dotacja z ŁUW w Łodzi na „dofinansowanie kosztów kształcenia,

młodocianych pracowników” - 16.161,54 zł.

Razem 102.005,32 zł.

#### ***Ochrona zdrowia - dział 851***

Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 37.405,00 zł, plan dochodów wykonano w 104,04 % w tym:

- opłata za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.917,42 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 0,37 zł.

Razem 38.917,79 zł.

#### ***Pomoc społeczna - dział 852***

Na realizację zadań własnych i zleconych oraz utrzymanie GOPS zaplanowano dochody w ramach dotacji otrzymanych z ŁUW w Łodzi. Plan wynosi 945.080,00 zł a wykonanie 951.489,62 zł co stanowi 100,68 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia - 2.626,16 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze - 32.198,48 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 725.911,07 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia - 2.081,13 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze - 32.243,76 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS - 72.044,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci - 75.661,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 5.890,57 zł,
- pozostałe odsetki - 3,12 zł,
- zwrot dotacji z PFRON - - 821,87 zł,
- wpływy z usług - 3.652,20 zł.

Razem 951.489,62 zł.

#### ***Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854***

Dochody zaplanowano w wysokości 24.506,00zł. Do końca roku wpłynęła kwota 17.405,90zł.Są to:

- dotacje z ŁUW w Łodzi na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Wodzierady w wysokości 11.872,00 zł,
- dotacja w wysokości 5.533,90 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

#### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900***

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.990,00 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości 3.000,00 zł co stanowi 100,33 % planu.

Łącznie dochody gminy zaplanowano w wysokości 8.030.079,93 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.093.082,80 zł, co stanowi 100,78 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 3.344.217,42 41,33 %,
  - w tym udziały w podatku dochodowym 1.068.234,00 13,20 %,
- dotacje - 1.712.076,38 21,15 %,

- subwencje - 3.036.789,00 37,52 %.

Zaległości z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 70.384,66 zł, co stanowi 0,88 % planu dochodów.

Zaległości według źródeł dochodów:

- za wodę 10.510,63 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 11.966,17 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 4.493,73 zł,
- sprzedaż lokali 6.000,00 zł,
- renta planistyczna 10.724,45 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 518,00 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 120,00 zł,
- podatek od nieruchomości 19.910,23 zł,
- podatek rolny 5.109,70 zł,
- podatek leśny 327,75 zł,
- podatek od środków transportowych 704,00 zł.

Natomiast odsetki naliczone od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych wynoszą 8.733,20 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 9.637,91 zł w tym:

- za wodę 1.790,07 zł,
- za zarząd i użytkowanie wieczyste 40,02 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 1.051,92 zł,
- renta planistyczna 9,10 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 0,67 zł,
- podatek od nieruchomości 807,19 zł,
- podatek rolny 260,36 zł,
- podatek leśny 161,58 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 393,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.124,00 zł.

W 2009 roku umorzono zaległości w podatkach na ogólną kwotę 1.896,00 zł, w tym: - podatek rolny: 1.033,00 zł, podatek od nieruchomości: 854,00 zł, podatek leśny: 9,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 348.845,02 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 210.796,23 zł,
- podatek rolny - 106.035,55 zł,
- podatek od środków transportowych - 31.517,24 zł,
- opłata od posiadania psów - 496,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16.179,21 zł (podatek od nieruchomości).

## Struktura zrealizowanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	285.408,65	3,53
2	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294.268,20	3,64
3	600 - Transport i łączność	466.951,73	5,77
4	700 - Gospodarka mieszkaniowa	156.221,55	1,93
5	750 - Administracja publiczna	133.051,08	1,64
6	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.545,17	0,08
7	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	0,01
8	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.530.565,51	18,91
9	756 – Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.069.363,28	13,22
10	758 - Różne rozliczenia	3.036.789,00	37,52
11	801 - Oświata i wychowanie	102.005,32	1,26
12	851 - Ochrona zdrowia	38.917,79	0,48
13	852 - Pomoc społeczna	951.489,62	11,76
14	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17.405,90	0,21
15	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	0,04
	<b>Razem</b>	<b>8.093.082,80</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2009 rok	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
	<b>01095</b>	Pozostała działalność			
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.800,00	1.543,17	85,73
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.128,00	3.928,00	184,59
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000,00	93.278,68	133,26
		0920 Pozostałe odsetki		196,87	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	185.761,93	185.761,93	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>260.389,93</b>	<b>285.408,65</b>	<b>109,61</b>
		<i>Ogółem dział 010</i>	<i>260.389,93</i>	<i>285.408,65</i>	<i>109,61</i>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody			
		0690 Wpływy z różnych opłat		35,20	-
		0830 Wpływy z usług	180.000,00	145.662,76	80,92
		0920 Pozostałe odsetki	170,00	458,45	269,68
		0970 Wpływy z różnych dochodów		148.111,79	-
		<b>RAZEM</b>	<b>180.170,00</b>	<b>294.268,20</b>	<b>163,33</b>
		<i>Ogółem dział 400</i>	<i>180.170,00</i>	<i>294.268,20</i>	<i>163,33</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				
	0920	Pozostałe odsetki		1.591,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59.000,00	59.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	406.361,00	406.360,73	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>465.361,00</b>	<b>466.951,73</b>	<b>100,34</b>
		<i>Ogółem dział 600</i>	<i>465.361,00</i>	<i>466.951,73</i>	<i>100,34</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.400,00	17.858,00	124,01
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.546,00	17.298,19	76,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.000,00	45.041,67	121,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.802,00	9.009,90	236,98
	0920	Pozostałe odsetki	460,00	1.301,14	282,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.560,00	60.560,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1.000,00	5.117,45	511,74
		<b>RAZEM</b>	<b>139.768,00</b>	<b>156.221,55</b>	<b>111,77</b>
		<i>Ogółem dział 700</i>	<i>139.768,00</i>	<i>156.221,55</i>	<i>111,77</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	71.912,00	71.825,38	99,88
	2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00	187,60	63,81
		<b>RAZEM</b>	<b>72.206,00</b>	<b>72.012,98</b>	<b>99,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	40.640,44	162,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów.		20.397,66	-
		<b>RAZEM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>61.038,09</b>	<b>244,15</b>
		<i>Ogółem dział 750</i>	<i>97.206,00</i>	<i>133.051,07</i>	<i>136,87</i>
<b>751</b>	<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	504,00	496,53	98,52
		<b>RAZEM</b>	<b>504,00</b>	<b>496,53</b>	<b>98,52</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.037,00	2.026,04	99,46

			ustawami.			
			<b>RAZEM</b>	<b>2.037,00</b>	<b>2.026,04</b>	<b>99,46</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.452,00	4.022,60	90,35
			<b>RAZEM</b>	<b>4.452,00</b>	<b>4.022,60</b>	<b>90,35</b>
			<i>Ogółem dział 751</i>	<i>6.993,00</i>	<i>6.545,17</i>	<i>93,60</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA</b>					
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.100,00	1.100,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Ogółem dział 754</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa		2.594,75	-
			<b>RAZEM</b>		<b>2.594,75</b>	<b>-</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310	Podatek od nieruchomości	374.201,00	373.172,00	99,72
		0320	Podatek rolny	509,00	505,00	99,21
		0330	Podatek leśny	7.040,00	7.796,00	110,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>381.750,00</b>	<b>381.480,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310	Podatek od nieruchomości	660.396,00	663.084,29	100,41
		0320	Podatek rolny	267.631,00	263.549,64	98,47
		0330	Podatek leśny	18.685,00	18.735,12	100,27
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	18.361,03	91,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200,00	17.956,00	-
		0370	Podatek od posiadania psa	100,00	25,00	25,00
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	140.000,00	158.077,63	112,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	952,00	1.970,40	206,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.304,86	260,97
			<b>RAZEM</b>	<b>1.109.464,00</b>	<b>1.143.063,97</b>	<b>103,03</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.215,00	3.426,79	282,04
			<b>RAZEM</b>	<b>1.765,00</b>	<b>3.426,79</b>	<b>194,15</b>

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.175.208,00	1.068.234,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2.300,00	1.129,28	49,10
		RAZEM		<b>1.177.508,00</b>	<b>1.069.363,28</b>	<b>90,82</b>
		Ogółem dział 756		<b>2.670.487,00</b>	<b>2.599.928,79</b>	<b>97,36</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNEROZLICZENIA</b>					
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.051.647,00	2.051.647,00	100,00
		RAZEM		<b>2.051.647,00</b>	<b>2.051.647,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		985.142,00	985.142,00	100,00
		RAZEM		<b>985.142,00</b>	<b>985.142,00</b>	<b>100,00</b>
		Ogółem dział 758		<b>3.036.789,00</b>	<b>3.036.789,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in		5.973,00	5.972,00	99,98
		RAZEM		<b>5.973,00</b>	<b>5.972,00</b>	<b>99,98</b>
<b>80113</b>	Dowózienie uczniów do szkół					
	0830	Wpływy z usług			320,00	-
		RAZEM			<b>320,00</b>	<b>-</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		139.700,00	79.551,78	56,94
		RAZEM		<b>139.700,00</b>	<b>79.551,78</b>	<b>56,94</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in		16.162,00	16.161,54	100,00
		RAZEM		<b>16.162,00</b>	<b>16.161,54</b>	<b>100,00</b>
		Ogółem dział 801		<b>161.835,00</b>	<b>102.005,32</b>	<b>63,03</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		37.405,00	38.917,42	104,04
	0920	Pozostałe odsetki			0,37	-
		RAZEM		<b>37.405,00</b>	<b>38.917,79</b>	<b>104,04</b>
		Ogółem dział 851		<b>37.405,00</b>	<b>38.917,79</b>	<b>104,04</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		725.990,00	725.911,07	99,99

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.890,57	-
			<b>RAZEM</b>	<b>725.990,00</b>	<b>731.801,64</b>	<b>100,80</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.627,00	2.626,16	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.084,00	2.081,13	99,86
			<b>RAZEM</b>	<b>4.711,00</b>	<b>4.707,29</b>	<b>99,92</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	34.383,00	32.198,48	93,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.291,00	32.243,76	99,85
			<b>RAZEM</b>	<b>66.674,00</b>	<b>64.442,24</b>	<b>96,65</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.044,00	72.044,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>72.044,00</b>	<b>72.044,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	Wpływy z usług		3.652,20	-
		0920	Pozostałe odsetki		3,12	-
			<b>RAZEM</b>		<b>3.655,32</b>	<b>-</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		- 821,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.661,00	75.661,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>75.661,00</b>	<b>74.839,13</b>	<b>98,91</b>
			<b>Ogółem dział 852</b>	<b>945.080,00</b>	<b>951.489,62</b>	<b>100,68</b>
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.506,00	17.405,90	71,03
			<b>RAZEM</b>	<b>24.506,00</b>	<b>17.405,90</b>	<b>71,03</b>
			<b>Ogółem dział 854</b>	<b>24.506,00</b>	<b>17.405,90</b>	<b>71,03</b>
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.990,00	3.000,00	100,33
			<b>RAZEM</b>	<b>2.990,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,33</b>

			<i>Ogółem dział 900</i>	<i>2.990,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,33</i>
			Ogółem dochody	<b>8.030.079,93</b>	<b>8.093.082,80</b>	<b>100,78</b>

### **Wykonanie planu wydatków za 2009 rok:**

#### ***Rolnictwo i łowiectwo - dział 010***

##### **Izby rolnicze**

Zaplanowane środki w wysokości 5.360,00 zł przeznaczono na wydatki związane z 2 % odpisem na działalność Izb Rolniczych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.263,94 zł, co stanowi 98,21 %.

##### **Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 210.328,93 zł. Na dzień 31.12.2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 208.231,27 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu.

Wykonanie przedstawia się w następujący sposób:

- utylizacja odpadów zwierzęcych - 512,22 zł,
- utrzymanie, hotelowanie psów w schroniskach - 19.299,60 zł,
- zakup materiałów na organizację dożynek - 2.657,52 zł,
- artykuły biurowe - 3.092,39 zł

(w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego),

- zakup papieru - 550,00 zł

(w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego),

- różne opłaty i składki - 182.119,54 zł

(w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego),

Na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i koszty związane z jego wypłatą została przekazana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 185.761,93 zł.

#### ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - dział 400***

##### **Dostarczanie wody**

Na wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 367.061,00 zł, w 2009 roku plan wykonano w 79,74 %, co stanowi 292.683,47 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, prowizje i pochodne konserwatorów i inkasentów 24.103,88 zł,

- materiały do hydroforni 15.448,94 zł,

w tym:

- podkaszarka, kosiarka spalinowa 2.500,49 zł,
- zakup wodomierzy 8.119,12 zł,
- źródł uliczny 1.451,80 zł,
- materiały do bieżących napraw 3.220,33 zł,

- pozostałe wydatki 157,20 zł,
- energia elektryczna 60.147,95 zł,
- remonty i naprawy w hydroforniach 15.563,99 zł,
- zakup usług pozostałych 24.617,49 zł,

w tym:

- opłata za dozór techniczny 1.814,40 zł,
- badanie wody 5.236,67 zł,
- opłata za pobór wody 12.651,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.292,11 zł,
- montaż skrzynki pomiarowej w Zalesiu 1.434,43 zł,
- konserwacja rowu w Kwiatkowicach 999,18 zł,
- pozostałe wydatki 189,70 zł,
- podatek VAT 33.173,99 zł,
- wydatki inwestycyjne 119.627,23 zł.

### ***Transport i łączność - dział 600***

#### **Drogi publiczne powiatowe**

W planie wydatków na 2009 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 60.000,00 zł na pomoc finansową dla:

- Starostwa Powiatowego w Łasku (remont drogi do Przyrownicy – 30.000,00 zł),
- Starostwa Powiatowego w Łasku (remont chodnika w Kwiatkowicach – 10.000,00 zł),
- Urzędu Miasta i Gminy Szadek (remont drogi – 20.000,00 zł).

Podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Łasku na pomoc finansową związaną z remontem chodnika i dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/312/2009 z dnia 10.11.2009 r. wycofano z budżetu dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Szadek (brak zainteresowania), a wprowadzono dotację na inwestycję dla Starostwa Powiatowego w Łasku w wysokości 20.000,00 zł.

Na dotację związaną z remontem drogi w Przyrownicy podpisano umowę i środki przekazano. Nie została ona wykorzystana i Starostwo zwróciło w/w środki.

Nie podjęto również działań związanych z inwestycją – budowa drogi Wodzierady Lutomiersk – i dotacja w kwocie 20.000,00 zł nie została przekazana.

#### **Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 2.042.631,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 1.544.980,75 zł, co stanowi 75,66 % wykonania planu. Wydatki bieżące wykonano w 93,82% a inwestycyjne w 73,70%.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych 2.637,42 zł,
- zakup materiałów 10.518,88 zł,

w tym:

- zakup rur betonowych na przepusty 2.013,00 zł,
- materiały na wymianę znaków drogowych 3.982,10 zł,
- zakup przystanku autobusowego 3.050,00 zł,

- drewno do naprawy mostu w Kikach 322,08 zł,
- farby do odnowienia przystanków 398,60 zł,
- paliwo do kosiarek – wykaszanie rowów 753,10 zł,
- zakup usług remontowych 4.879,79 zł,

w tym:

- naprawa drogi Magnusy - Przyrownica 1.477,73 zł,
- przebudowa przepustu na drodze

Kwiatkowice – Wandzin 3.402,06 zł,

- zakup usług pozostałych 164.577,62 zł,

w tym:

- zakup odsiewki, szlaki i tłucznia na drogi 98.515,00 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym 14.942,55 zł,
- profilowanie dróg, rozdrabnianie poboczy 31.158,80 zł,
- przebudowa przepustów 7.984,00 zł,
- przegląd dróg gminnych 5.000,00 zł,
- obcinanie gałęzi i krzewów z pasa dróg 3.327,25 zł,
- montaż przystanku autobusowego 315,74 zł,
- transport rur betonowych 427,00 zł,
- budowa przepustu i rowu Teodorów - Józefów 1.700,00 zł,
- naprawa mostu w Kikach 400,00 zł,
- montaż tablic informacyjnych 450,00 zł,
- wykonanie mapy 335,73 zł,
- pozostałe wydatki 21,55 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 1.587,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.360.780,04 zł.

### ***Gospodarka mieszkaniowa - dział 700***

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

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 436.580,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 321.073,11 zł, co stanowi 73,54 %.

Wydatki wykonane są następująco:

- diety – komisja urbanistyczna 720,00 zł,
- zakup materiałów 14.070,18 zł,

w tym:

- artykuły do remontów budynków komunalnych 3.633,77 zł,
- detektory dymu i tlenu węgla 2.621,48 zł,
- tablice z nazwami ulic 60,00 zł,
- olej opałowy 3.341,37 zł,
- węgiel 1.679,00 zł,
- trawa, środki chwastobójcze na ładowisko 1.224,10 zł,

- materiały do remontu świetlicy w Magnusach 1.500,00 zł,
- pozostałe 10,46 zł,
- energia elektryczna (świetlice wiejskie) 3.101,24 zł,
- zakup usług remontowych 27.855,48 zł,

w tym:

- remonty i naprawy w budynkach komunalnych 13.455,48 zł,
- prace rozbiórkowe przy boisku i domu nauczyciela w Kwiatkowicach 7.750,00 zł,
- naprawa dachu w budynku w Zalesiu 5.850,00 zł,
- montaż tablic informacyjnych 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 62.592,73 zł,

w tym:

- wypisy, opłaty za księgi wieczyste 1.400,93 zł,
- ogłoszenia prasowe 373,32 zł,
- wyceny, podział, inwentaryzacja działek 13.027,01 zł,
- usługi kominiarskie 1.211,09 zł,
- wywóz nieczystości 400,00 zł,
- wykonanie mapy 175,78 zł,
- przeglądy okresowe budynków 5.981,00 zł,
- doprowadzenie wody do budynku w Dobkowie 3.635,60 zł,
- przygotowanie działki pod lądowisko 2.870,00 zł,
- wykonanie zmiany w planie zagospodarowania 26.718,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy budynku po bibliotece na punkt przedszkolny 6.800,00 zł,
- ubezpieczenia budynków komunalnych 2.140,00 zł,
- wykup gruntów pod drogi 14.395,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 190.342,85 zł,
- zakupy inwestycyjne 5.855,63 zł.

### ***Administracja publiczna - dział 750***

#### **Urząd Wojewódzki**

W ramach otrzymanej dotacji z ŁUW w Łodzi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w 2009 roku wykonano wydatki w wysokości 71.825,38 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 57.465,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.950,00 zł,
- składka ZUS 9.177,00 zł,
- składka Fundusz Pracy 1.480,00 zł,
- zakup materiałów 440,00 zł,
- podróże służbowe związane z transportem dowodów osobistych 313,38 zł.

Plan wykonano w 99,88%.

## **Rada Gminy**

Wydatki dla Rady Gminy zaplanowano w wysokości 48.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.327,10 zł, co stanowi 97,48 % planu.

Wydatki:

- diety dla radnych 34.950,00 zł,
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 10.200,00 zł,
- zakup materiałów 823,51 zł,
- szkolenia 244,00 zł,
- zakup papieru 499,59 zł,
- zakup programu do edycji aktów prawnych 610,00 zł.

## **Urząd Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 1.048.271,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.015.456,37 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 633.661,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.219,25 zł,
- składka ZUS 97.876,10 zł,
- składka na Fundusz Pracy 12.420,89 zł,
- umowa zlecenie (informatyk) 16.100,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi 296,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 56.752,64 zł,

w tym:

- prenumerata czasopism, publikacje 6.661,90 zł,
- druki 1.652,87 zł,
- artykuły do ksero, drukarek 3.419,63 zł,
- materiały biurowe 2.701,53 zł,
- pieczątki 356,76 zł,
- środki czystości 1.565,61 zł,
- meble biurowe, szafka, wykładzina 5.459,19 zł,
- etylina do kosiarki i agregatu 413,00 zł,
- olej opałowy 9.430,60 zł,
- materiały na jubileusze USC 1.465,95 zł,
- komputery, monitory, niszczarki, drukarki 9.007,24 zł,
- materiały do sieci komputerowej 9.791,07 zł,
- artykuły do naprawy agregatu, kosiarki 1.937,30 zł,
- artykuły gospodarcze 1.306,46 zł,
- woda, apteczka 835,30 zł,
- pozostałe 748,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.445,49 zł,
- zakup usług remontowych 4.088,20 zł,

w tym:

- konserwacja sieci komputerowej 585,60 zł,
- konserwacja ksero 1.134,60 zł,
- naprawa agregatu i kosiarki 978,00 zł,
- wykonanie barierki przy schodach 550,00 zł,
- montaż drzwi i rolet 240,00 zł,
- naprawa kanalizacji 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 410,00 zł,
- zakup usług pozostałych 66.207,47 zł,

w tym:

- wywóz nieczystości 1.574,67 zł,
- serwisy komputerowe 12.779,69 zł,
- serwis informatyczny 743,14 zł,
- opłata za alarm 488,00 zł,
- przesyłki skredytowane 13.292,32 zł,
- oprawa dzienników ustaw 1.098,00 zł,
- audyt oprogramowania 3.525,80 zł,
- opłata za program LEX 7.153,47 zł,
- instalacja serwera 2.196,00 zł,
- opłata za RTV 523,80 zł,
- obsługa prawna budżetu gminy 21.600,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 305,00 zł,
- pozostałe wydatki 927,58 zł,
- zakup usług internetowych, BIP 5.182,80 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 813,25 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 9.215,07 zł,
- podróże służbowe 11.906,11 zł,

w tym:

- delegacje 5.652,99 zł,
- ryczałty 6.253,12 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia 3.572,20 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 15.980,00 zł,
- opłata komornicza 340,67 zł,
- szkolenia pracowników 11.744,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych 2.026,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 5.198,45 zł,

w tym:

- programy antywirusowe 1.005,28 zł,
- UPS – y do komputerów 2.198,78 zł,

- programy Windows, Oficce, GUS 1.360,00 zł,
- akcesoria komputerowe 634,39 zł,
- zakup kserokopiarki 4.999,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa zintegrowanego systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego zaplanowane zostały w 2009 roku środki w wysokości 5.190,00 zł. W miesiącu sierpniu środki zostały przekazane jednak ze względu na niewykonanie zadania w dniu 18 grudnia zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

#### ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751***

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości 504,00 zł, wykonano 496,53 zł na: zakup usług pozostałych 126,00 zł, zakup materiałów biurowych 126,00 zł i 244,53 zł na umowę zlecenie związaną z przeprowadzeniem aktualizacji spisu wyborców. Plan zrealizowano w 98,52%.

##### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

W 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 2.037,00 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy. Dotację wykorzystano w wysokości 2.026,04 zł w tym na:

- diety komisji wyborczej 1.470,00 zł,
- umowa zlecenie – obsługa informatyczna wyborów 250,00 zł,
- składka ZUS 37,98 zł,
- zakup materiałów 268,06 zł.

##### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 4.452,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotację wykorzystano w wysokości 4.022,60 zł w tym na:

- diety komisji wyborczej 1.980,00 zł,
- umowa zlecenie – obsługa informatyczna wyborów 667,04 zł,
- zakup materiałów 928,65 zł,
- zakup usług pozostałych – wydruk uprawnionych do głosowania 298,44 zł,
- podróże służbowe 55,16 zł,
- zakup papieru 93,31 zł.

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754***

##### **Komendy Powiatowe Policji**

W planie wydatków na 2009 zostały zabezpieczone środki w wysokości 2.600,00 zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.600,00 zł w tym na: zabezpieczenie dożynek gminnych 600,00 zł oraz zakup laptopa 2.000,00 zł.

##### **Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w gminie Wodzierady zaplanowano środki w wysokości 306.490,00 zł. Plan wykonano w wysokości 290.875,67 zł, co stanowi 25,22 %. Wydatki bieżące, które wykonano w 94,91%, są następujące:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 4.259,86 zł,
- dotacja dla OSP w Chorzeszowie (zakup gazu) 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia kierowców) 57.270,58 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 43.580,76 zł,
- w tym:
- artykuły pędne 12.804,90 zł,
- części zamienne 2.366,62 zł,
- węgiel – OSP Wodzierady, Kwiatkowice 1.891,01 zł,
- artykuły na manewry, zawody, opłatek 5.424,87 zł,
- artykuły budowlano – remontowe 1.204,70 zł,
- wyposażenie jednostek OSP 10.332,07 zł,
- organizacja jubileuszy jednostek OSP 6.514,67 zł,
- umundurowanie dla orkiestry 2.264,12 zł,
- umundurowanie OSP Wodzierady 777,80 zł,
- energia elektryczna 2.671,03 zł,
- zakup usług remontowych 15.348,81 zł,

w tym:

- remont garażu – Przyrownica 4.074,80 zł,
- remont samochodu - Przyrownica 3.220,01 zł,
- remont strażnicy w Zalesiu 1.500,00 zł,
- bieżące remonty, konserwacje 2.131,20 zł,
- naprawy motopomp 4.422,80 zł,
- zakup usług pozostałych 2.915,43 zł,

w tym:

- przeglądy pojazdów 1.724,00 zł,
- legalizacja gaśnic 447,74 zł,
- programowanie radiotelefonów 307,44 zł,
- pozostałe wydatki 436,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 3.550,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 27.912,20 zł,
- dotacje 129.367,00 zł,

w tym:

- dla OSP Zalesie (docieplenie garażu 10.000,00 zł),
- dla OSP Chorzeszów (docieplenie garażu 10.000,00 zł),
- dla OSP Wodzierady (zakup samochodu 102.832,00 zł),
- dla OSP Wodzierady (zakup toru przeszkód 6.535,00 zł).

### **Obrona cywilna**

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 39.920,00 zł, w tym rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00zł i zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 3.961,20 zł w tym:

- ubezpieczenie magazynu OC 522,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 739,20 zł,
- konserwacja masztu antenowego 1.100,00 zł

(w ramach otrzymanej dotacji z ŁUW w Łodzi),

- umowa zlecenie – szkolenie członków obrony cywilnej 1.600,00 zł.

### ***Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756***

#### **Pobór podatków**

Na zadania związane z poborem podatków zaplanowano 53.205,00 zł, a wydatkowano 46.413,85 zł, co stanowi 87,24 % planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zobowiązania podatkowego 24.799,00 zł,
- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 2.810,00 zł,
- umowa zlecenie – dostarczenie nakazów podatkowych 342,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, tablice informacyjne) 7.106,60 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki skredytowane, serwis) 11.259,05 zł,
- ubezpieczenie OC sołtysów 97,20 zł.

#### ***Obsługa długu publicznego - dział 757***

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W związku z zaciągniętymi pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytami w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim zaplanowano wydatki w wysokości 43.800,00 zł związane ze spłatą odsetek. W 2009 roku zapłacono odsetki w wysokości 40.976,78 zł co stanowi 93,55 % wykonania planu.

#### ***Oświata i wychowanie - dział 801***

#### **Przedszkola**

Dla dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek w Kazimierzu oraz do przedszkoli na terenie Łodzi na refundację kosztów pobytu zaplanowano w 2009 roku 28.705,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 27.463,20 zł co stanowi 95,67 % planu.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowozy dzieci do szkół zaplanowano 170.521,00 zł, wydatkowano 154.181,05 zł.

Plan zrealizowano w 90,42 %. Wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunów 36.770,94 zł,
- pochodne od umów zleceń 2.063,44 zł,
- zakup materiałów – artykuły pędne do autobusu 23.148,27 zł,
- zakup usług pozostałych 86.908,40 zł,

w tym:

- dowozy dzieci do szkół 57.658,42 zł,
- bilety miesięczne PKS 27.445,65 zł,
- przegląd techniczny autobusu 1.804,33 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu OC, AC, NW 5.290,00 zł.

#### **Stolówki szkolne**

Środki w tym dziale zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku poniesione zostały wydatki na przygotowanie obiadów dla dzieci ze szkół gminy Wodzierady w wysokości 103.767,40 zł tj. 61,04 % planu.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 16.162,00 zł, na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano na dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych pracowników 16.161,54 zł tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczące oświaty zostały opisane w odrębnych sprawozdaniach.

### ***Ochrona zdrowia - dział 851***

#### **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wydatki związane z zadaniem pn. Adaptacja części budynku SPZPOZ na gabinet rehabilitacyjny zaplanowano w 2009 roku 40.000,00 zł, a wydatkowano 39.583,80 zł, co stanowi 98,96 % planu w tym:

- adaptacja części budynku SPZPOZ na gabinet rehabilitacyjny - 36.583,80 zł,
- dotacja na wyposażenie gabinetu - 3.000,00 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani**

Na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano w 2009 roku 37.405,00 zł, a wydatkowano 28.582,11 zł, co stanowi 76,41 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- diety dla członków komisji 1.020,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 9.697,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.980,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 182,50 zł,
- zakup usług pozostałych 13.293,17 zł,
- podróże służbowe i ryczał na dojazdy 2.129,30 zł,
- opłaty sądowe 280,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 21.600 zł. Realizacja planu jest następująca: - dotacja dla SPZPOZ w wysokości 3.600 zł na realizację programu zdrowotnego "Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa oraz pomoc pielęgniarki przy lekarzu dla kobiet pacjentek SPZPOZ w Wodzieradach:

- dotacja na realizację szczepień dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy w wysokości 15.120,06 zł. Plan wykonano w łącznej wysokości 18.720,06 zł, tj. 86,67% .

### ***Pomoc społeczna - dział 852***

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie gminy Wodzierady na 2009 rok środki w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano na dzień 31 grudnia 2009 roku 2.871,15 zł co stanowi 82,03 % wykonania planu.

Pozostałe wydatki dotyczące pomocy społecznej zostały opisane w odrębnym sprawozdaniu.

### ***Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854***

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900***

#### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 2.990,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację planu gospodarki odpadami gminy Wodzierady na lata 2009 – 2012 , za który zapłacono 2.980,00 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki związane z oświetleniem ulic zaplanowano w 2009 roku 99.925,00 zł, a wydatkowano 95.501,39 zł co stanowi 95,58 % planu, w tym:

- konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego 13.600,00 zł,
- materiały elektryczne do naprawy i wykonania oświetlenia 18.346,30 zł,
- energię elektryczną 45.535,14 zł,
- rozbudowa linii energetycznej w Kikach 11.113,82 zł,
- rozbudowa linii energetycznej w Kwiatkowicach Kolonii 6.906,13 zł.

### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921***

#### **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Na wydatki związane z utrzymaniem orkiestry dętej zaplanowano środki w wysokości 27.994,00 zł, a wydatkowano 26.003,27 zł, co stanowi 92,89 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dyrygenta 11.520,00 zł,
- pochodne od umowy zlecenia 2.032,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (instrumenty, akcesoria, pozostałe) 10.009,46 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa instrumentów) 2.061,80 zł,
- przewozy orkiestry na przeglądy 379,81 zł.

#### **Instytucje kultury**

Na utrzymanie bibliotek zaplanowano w 2009 roku dotację w wysokości 113.144,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 110.848,35 zł, a plan wykonano w 97,97 %.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.859,00 zł. Zrealizowano w 92,05 % w tym na:

- zakup nagród dla uczestników biegu imienia Jana Pawła II w Łasku 1.002,40 zł,
- zakup paczek dla dzieci na „choinkę” 1.796,61 zł,
- zakup koszulek sportowych na dzień dziecka 630,98 zł,
- dofinansowanie realizacji filmu o Powiecie Łaskim 500,00 zł,
- umowa zlecenie 400,00 zł,
- przewóz osób na szkolenie do Warszawy 1.300,00 zł,
- składka członkowska – „Dolina Grabii” 1.684,35 zł,
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich RP 840,65 zł.

### ***Kultura fizyczna i sport - dział 926***

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości 41.750,00 zł, wydatkowano 41.715,04 zł co stanowi 99,92 % planu.

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w Kwiatkowicach 28.600,00 zł,
- umowa zlecenie – konserwacja boiska 4.950,00 zł,
- zakup materiałów (nawóz, paliwo do kosiarki, wapno, słupki) 6.215,55 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa bramy 200,00 zł,
- energia elektryczna (park i boisko) 1.749,49 zł.

Łącznie wydatki gminy zaplanowano w wysokości 9.287.703,93 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.206.225,44 zł., co stanowi 88,36 % planu, w tym wydatki bieżące – 92,72 %, wydatki majątkowe 76,29 %.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2009 rok	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.360,00	5.263,94	98,21
			<b>Razem</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.263,94</b>	<b>98,21</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.992,39	5.749,91	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21.667,00	19.811,82	91,44
		4430	Różne opłaty i składki	182.119,54	182.119,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	550,00	550,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>210.328,93</b>	<b>208.231,27</b>	<b>99,00</b>
			<b>Ogółem dział 010</b>	<b>215.688,93</b>	<b>213.495,21</b>	<b>98,98</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</b>					
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.960,00	12.960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.102,00	361,25	32,78
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	8.500,00	7.537,00	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.111,00	2.794,84	89,84
		4120	Składki na fundusz pracy	663,00	450,79	67,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	15.448,94	94,78
		4260	Zakup energii elektrycznej	60.500,00	60.147,95	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.563,99	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	34.725,00	24.617,49	70,89
		4530	Podatek od towarów i usług	35.000,00	33.173,99	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	177.200,00	119.627,23	67,51
			<b>Razem</b>	<b>367.061,00</b>	<b>292.683,47</b>	<b>79,74</b>
			<b>Ogółem dział 400</b>	<b>367.061,00</b>	<b>292.683,47</b>	<b>79,74</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	10.000,00	25,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,67</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	2.296,97	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	340,45	50,81
		4120	Składki na fundusz pracy	65,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	10.518,88	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.879,79	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	172.008,00	164.577,62	95,68
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.587,00	63,48

		6050	Wydatki inwestycyjne	1.846.288,00	1.360.780,04	73,70
			<b>Razem</b>	<b>2.042.631,00</b>	<b>1.544.980,75</b>	<b>75,64</b>
			<b>Ogółem dział 600</b>	<b>2.102.631,00</b>	<b>1.554.980,75</b>	<b>75,64</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	720,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	14.070,18	81,80
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	3.600,00	3.101,24	86,15
		4270	Zakup usług remontowych	93.200,00	27.855,48	29,89
		4300	Zakup usług pozostałych	96.790,00	62.592,73	64,67
		4430	Różne opłaty i składki	2.160,00	2.140,00	99,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	14.880,00	14.395,00	96,74
		6050	Wydatki inwestycyjne	11.291,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	143.032,00	142.757,14	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne	47.677,00	47.585,71	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.855,63	97,59
			<b>Razem</b>	<b>436.580,00</b>	<b>321.073,11</b>	<b>73,54</b>
			<b>Ogółem dział 700</b>	<b>436.580,00</b>	<b>321.073,11</b>	<b>73,54</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.465,00	57.465,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.177,00	9.177,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.480,00	1.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	400,00	313,38	78,34
			<b>Razem</b>	<b>71.912,00</b>	<b>71.825,38</b>	<b>99,88</b>
	<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,00	45.150,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	823,51	82,68
		4700	Szkolenia pracowników	244,00	244,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	499,59	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	610,00	610,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>48.550,00</b>	<b>47.327,10</b>	<b>97,48</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gminy</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	296,80	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642.499,00	633.661,12	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.846,00	50.219,25	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.473,00	97.876,10	95,51
		4120	Składki na fundusz pracy	12.673,00	12.420,89	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100,00	16.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.916,00	56.752,64	90,20
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	6.600,00	6.445,49	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.088,20	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	410,00	41,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73.606,00	66.207,47	89,95
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5.200,00	5.182,80	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	813,25	54,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.300,00	9.215,07	89,47
	4410	Podróże służbowe	12.000,00	11.906,11	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	3.590,00	3.572,20	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.980,00	15.980,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	340,67	68,13
	4700	Szkolenia pracowników	12.100,00	11.744,00	97,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2.400,00	2.026,86	84,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	6.488,00	5.198,45	80,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.999,00	99,98
		<b>Razem</b>	<b>1.048.271,00</b>	<b>1.015.456,37</b>	<b>96,87</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.190,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>5.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dział 750</b>	<b>1.173.923,00</b>	<b>1.134.608,85</b>	<b>96,65</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00	31,91	99,72
	4120	Składki na fundusz pracy	6,00	2,62	43,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00	210,00	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>504,00</b>	<b>496,53</b>	<b>98,52</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	37,98	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	268,06	99,65
		<b>Razem</b>	<b>2.037,00</b>	<b>2.026,04</b>	<b>99,46</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	47,40	50,97
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00	7,64	50,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	928,65	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	422,00	298,44	70,72
	4410	Podróże służbowe	300,00	55,16	18,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	93,31	93,31
		<b>Razem</b>	<b>4.452,00</b>	<b>4.022,60</b>	<b>90,35</b>

			<i>Ogółem dział 751</i>	<b>6.993,00</b>	<b>6.545,17</b>	<b>93,60</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.600,00	2.600,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.259,86	65,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.257,00	7.248,05	99,88
		4120	Składki na fundusz pracy	1.148,00	507,53	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.585,00	49.515,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.965,00	43.580,76	89,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	3.000,00	2.671,03	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	15.348,81	93,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	3.550,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.915,43	67,79
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	27.912,20	87,22
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129.535,00	129.367,00	99,87
			<b>Razem</b>	<b>306.490,00</b>	<b>290.875,67</b>	<b>94,91</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.215,00	1.600,00	72,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	739,20	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	522,00	78,50
			<b>Razem</b>	<b>4.920,00</b>	<b>3.961,20</b>	<b>80,51</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				
		4810	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
		4810	Rezerwy	15.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Ogółem dział 754</i>	<b>349.010,00</b>	<b>297.436,87</b>	<b>85,22</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.005,00	2.810,00	46,79
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	27.350,00	24.799,00	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	342,00	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.106,60	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.259,05	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,20	97,20
			<b>Razem</b>	<b>53.205,00</b>	<b>46.413,85</b>	<b>87,24</b>

				<b>Ogółem dział 756</b>	<b>53.205,00</b>	<b>46.413,85</b>	<b>87,24</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	43.800,00	40.976,78	93,55	
			<b>Razem</b>	<b>43.800,00</b>	<b>40.976,78</b>	<b>93,55</b>	
				<b>Ogółem dział 757</b>	<b>43.800,00</b>	<b>40.976,78</b>	<b>93,55</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66.944,00	63.943,00	95,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.988,00	876.330,39	96,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.535,00	60.533,25	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.661,00	146.416,38	93,46	
		4120	Składki na fundusz pracy	23.659,00	21.903,37	92,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.148,00	64.982,90	96,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.673,00	6.522,94	97,75	
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	18.600,00	18.204,35	97,87	
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	15.682,38	84,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.055,00	95,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.350,00	7.712,58	82,49	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.464,24	97,60	
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00	
		4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.814,84	86,42	
		4410	Podróże służbowe	1.800,00	831,60	46,20	
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	3.085,70	75,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.516,00	57.516,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	250,00	41,67	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	552,00	530,65	96,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	800,00	664,92	83,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	15.940,10	99,62	
			<b>Razem</b>	<b>1.420.326,00</b>	<b>1.365.584,59</b>	<b>96,15</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.902,00	7.414,00	93,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.806,00	77.425,51	98,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.854,00	5.853,48	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.409,00	13.708,41	95,13	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.372,00	2.199,96	92,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.271,00	2.244,81	98,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	700,00	686,94	98,14	
		4410	Podróże służbowe	219,00	193,85	88,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792,00	4.792,00	100,00	
			<b>Razem</b>	<b>117.325,00</b>	<b>114.518,96</b>	<b>97,61</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	28.705,00	27.463,20	95,67	

			<b>Razem</b>	<b>28.705,00</b>	<b>27.463,20</b>	<b>95,67</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		53.800,00	53.571,08	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580.222,00	565.969,25	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41.741,00	41.740,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		102.846,00	93.292,93	90,71
	4120	Składki na fundusz pracy		16.472,00	14.523,02	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.847,00	24.873,31	92,65
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek		400,00	263,00	65,75
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody		11.800,00	11.720,31	99,32
	4270	Zakup usług remontowych		1.900,00	1.731,27	91,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.050,00	1.036,00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych		3.650,00	2.887,30	79,10
	4350	Oplaty za usługi internetowe		1.000,00	512,58	51,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.550,00	2.516,94	98,71
	4410	Podróże służbowe		1.200,00	650,15	54,17
	4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	2.566,70	85,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39.270,00	39.270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		450,00	410,00	91,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		453,00	452,56	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		500,00	493,16	98,63
			<b>Razem</b>	<b>889.151,00</b>	<b>858.479,82</b>	<b>96,55</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.470,00	1.776,87	51,21
	4120	Składki na fundusz pracy		401,00	286,57	71,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37.250,00	36.770,94	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.500,00	23.148,27	78,47
	4300	Zakup usług pozostałych		94.597,00	86.908,40	91,87
	4430	Różne opłaty i składki		5.303,00	5.290,00	99,75
			<b>Razem</b>	<b>170.521,00</b>	<b>154.181,05</b>	<b>90,42</b>
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>					
	4410	Podróże służbowe		3.000,00	1.842,44	61,40
	4700	Szkolenia pracowników		12.979,00	6.641,45	51,17
			<b>Razem</b>	<b>15.979,00</b>	<b>8.483,89</b>	<b>53,09</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych		170.000,00	103.767,40	61,04
			<b>Razem</b>	<b>170.000,00</b>	<b>103.767,40</b>	<b>61,04</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych		16.162,00	16.161,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.033,00	21.033,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>37.195,00</b>	<b>37.194,54</b>	<b>100,00</b>
			<i>Ogółem dział 801</i>	<i>2.849.202,00</i>	<i>2.669.673,45</i>	<i>93,70</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
	<b>85121</b>	Lecznictwo ambulatoryjne				

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	37.000,00	36.583,80	98,88
		<b>Razem</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.583,80</b>	<b>98,96</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	350,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.440,00	1.020,00	70,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.289,00	9.697,00	85,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.426,00	1.980,14	81,62
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	200,00	182,50	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	13.293,17	72,64
	4410	Podróże służbowe	2.150,00	2.129,30	99,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	280,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>36.905,00</b>	<b>28.582,11</b>	<b>77,45</b>
<b>85195</b>	Pozostała działalność				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	21.600,00	18.720,06	86,67
		<b>Razem</b>	<b>21.600,00</b>	<b>18.720,06</b>	<b>86,67</b>
		<i>Ogółem dział 851</i>	<i>99.005,00</i>	<i>86.885,97</i>	<i>87,76</i>
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.050,00	8.569,95	38,87
		<b>Razem</b>	<b>22.050,00</b>	<b>8.569,85</b>	<b>38,87</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	3110	Świadczenia społeczne	704.520,00	704.486,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.051,00	13.049,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	926,67	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.596,00	3.568,61	99,24
	4120	Składki na fundusz pracy	344,00	342,40	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,00	100,00
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	102,00	101,37	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	481,00	470,92	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	501,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1.227,00	1.226,10	99,93
		<b>Razem</b>	<b>725.990,00</b>	<b>725.911,07</b>	<b>99,99</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.711,00	4.707,29	99,92

			<b>Razem</b>	<b>4.711,00</b>	<b>4.707,29</b>	<b>99,92</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
	3110	Świadczenia społeczne		106.674,00	102.807,25	96,38
			<b>Razem</b>	<b>106.674,00</b>	<b>102.807,25</b>	<b>96,38</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					
	3110	Świadczenia społeczne		3.500,00	2.871,15	82,03
			<b>Razem</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.871,15</b>	<b>82,03</b>
<b>85219</b>	<b>Ósrodkipomocy społecznej</b>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		476,00	475,50	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91.027,00	91.023,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.596,00	6.589,79	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.303,00	15.093,39	98,63
	4120	Składki na fundusz pracy		2.339,00	2.315,90	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.099,00	3.095,73	99,90
	4260	Zakup energii elektrycznej		1.200,00	1.200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		956,00	955,16	99,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.320,00	1.316,68	99,75
	4410	Podróże służbowe		2.154,00	2.132,29	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.001,00	3.001,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		730,00	719,96	98,62
			<b>Razem</b>	<b>128.451,00</b>	<b>128.169,21</b>	<b>99,78</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.838,00	1.945,76	68,56
	4120	Składki na fundusz pracy		434,00	64,58	14,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.664,00	15.040,00	85,14
			<b>Razem</b>	<b>20.936,00</b>	<b>17.050,34</b>	<b>81,44</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	3110	Świadczenia społeczne		78.754,00	78.754,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5.981,00	5.205,13	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316,00	270,00	85,44
	4220	Zakup środków żywności		59.307,00	59.306,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42,00	42,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>144.400,00</b>	<b>143.577,79</b>	<b>99,43</b>
			<b>Ogółem dział 852</b>	<b>1.156.712,00</b>	<b>1.133.664,05</b>	<b>98,01</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2.346,00	2.327,76	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.030,00	31.617,63	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.612,00	2.611,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.704,00	5.547,59	97,26
	4120	Składki na fundusz pracy		904,00	869,82	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	449,89	69,21

	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.845,00	1.845,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>46.491,00</b>	<b>45.268,72</b>	<b>97,37</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	3240	Stypendia dla uczniów	39.736,00	38.915,38	97,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.634,00	5.533,90	43,80
		<b>Razem</b>	<b>52.370,00</b>	<b>44.449,28</b>	<b>84,87</b>
<b>85446</b>		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>			
	4700	Szkolenia pracowników	320,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Ogółem dział 854</i>	<i>99.181,00</i>	<i>89.718,00</i>	<i>90,46</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.990,00	2.980,00	99,67
		<b>Razem</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>99,67</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	32.136,40	90,52
		<b>Razem</b>	<b>38.500,00</b>	<b>32.136,40</b>	<b>83,47</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	730,47	47,13
		<b>Razem</b>	<b>1.550,00</b>	<b>730,47</b>	<b>47,13</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.375,00	18.346,30	99,84
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	45.550,00	45.535,14	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	13.600,00	98,55
	6050	Wydatki inwestycyjne	22.200,00	18.019,95	81,17
		<b>Razem</b>	<b>99.925,00</b>	<b>95.501,39</b>	<b>95,57</b>
		<i>Ogółem dział 900</i>	<i>142.965,00</i>	<i>131.348,26</i>	<i>91,87</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.174,00	1.749,96	80,49
	4120	Składki na fundusz pracy	312,00	282,24	90,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.708,00	11.520,00	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	10.009,46	99,10
	4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.061,80	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	379,81	76,00
		<b>Razem</b>	<b>27.994,00</b>	<b>26.003,27</b>	<b>92,89</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113.144,00	110.848,35	97,97
		<b>Razem</b>	<b>113.144,00</b>	<b>110.848,35</b>	<b>97,97</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.929,99	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.588,00	2.525,00	97,57
		<b>Razem</b>	<b>8.859,00</b>	<b>8.154,99</b>	<b>92,05</b>
		<b>Ogółem dział 921</b>	<b>149.997,00</b>	<b>145.006,61</b>	<b>96,67</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.600,00	28.600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	6.215,55	99,46
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	1.750,00	1.749,49	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>41.750,00</b>	<b>41.715,04</b>	<b>99,92</b>
		<b>Ogółem dział 926</b>	<b>41.750,00</b>	<b>41.715,04</b>	<b>99,92</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.287.703,93</b>	<b>8.206.225,44</b>	<b>88,36</b>

Struktura zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
1	<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	213.495,21	2,60
2	<b>400</b> - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292.683,47	3,57
3	<b>600</b> - Transport i łączność	1.554.980,75	18,95
4	<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	321.073,11	3,91
5	<b>750</b> - Administracja publiczna	1.134.608,85	13,82
6	<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.545,17	0,08
7	<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.436,87	3,62
8	<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.413,85	0,57
9	<b>757</b> - Obsługa długu publicznego	40.976,78	0,50
11	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	2.669.673,45	32,53
12	<b>851</b> - Ochrona zdrowia	86.885,97	1,06
13	<b>852</b> - Pomoc społeczna	1.133.664,05	13,82
14	<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	89.718,00	1,09
15	<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.348,26	1,60
16	<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.006,61	1,77
17	<b>926</b> - Kultura fizyczna i sport	41.715,04	0,51

### Działalność inwestycyjna

W 2009 roku w budżecie gminy Wodzierady zaplanowane zostały środki na zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 2.466.413,00 zł. Plan wykonano w 76,29 % na ogólną kwotę 1.881.515,60 zł. Planowany udział wydatków majątkowych w łącznej kwocie wydatków gminy wynosi 26,56 %.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku przebiegała w następujący sposób:

#### **40002 – Dostarczanie wody**

Na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wodzierady w kierunku Kwiatkowiec” zaplanowano 117.200,00 zł. Inwestycja ta została wykonana za kwotę 104.227,23 zł w tym:

- wykonanie mapy - 343,09 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej - 8.360,00 zł,
- nadzór inwestorski - 2.000,00 zł,
- wykonanie sieci - 93.524,14 zł.

Inwestycja ta została sfinansowana następująco:

- środki z budżetu - 78.327,23 zł,
- pożyczka z WFOŚ - 25.900,00 zł.

Na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni (wykup gruntów)” zaplanowane zostały środki w wysokości 45.000,00 zł. W 2009 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 400,00 zł na wydanie opinii dotyczącej lokalizacji oczyszczalni ścieków.

Na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni” zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 100 % - wykonana została analiza odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Wodzierady. Finansowanie – środki z budżetu gminy.

#### **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Łasku na dofinansowanie projektu przebudowy drogi Wodzierady – Lutomiersk. Zadanie nie zostało zrealizowane przez Starostwo więc dotacja nie została przekazana.

#### **60016 – Drogi publiczne gminne**

W dziale tym przyjęto do realizacji niżej wymienione inwestycje:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Magnusach”. Na zadanie to zaplanowane zostały środki w wysokości 131.800 zł.

Inwestycję wykonano za 70.073,70 zł w tym:

- nadzór inwestorski - 900,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi - 69.173,70 zł.

Finansowanie:

- środki z budżetu - 1.073,70 zł,
- dotacja z Ł.U.M. w Łodzi - 28.000,00 zł,
- kredyt - 41.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej Kwiatkowiec – Wandzin”, zaplanowano środki w wysokości 171.800 zł.

Inwestycję wykonano za 70.073,70 zł w tym:

- nadzór inwestorski - 900,00 zł,
- wykonanie przebudowy drogi - 69.173,70 zł.

Finansowanie:

- środki z budżetu - 1.073,70 zł,
- dotacja z Ł.U.M. w Łodzi - 28.000,00 zł,
- kredyt - 41.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej Kwiatkowice – Wandzin”, zaplanowano środki w wysokości 171.800 zł.

Inwestycję wykonano za kwotę 141.384,98 zł w tym:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego 400,00 zł,
- dziennik budowy 7,21 zł,
- nadzór inwestorski 1.200,00 zł,
- przebudowa drogi 139.777,77 zł.

Inwestycja ta została sfinansowana następująco:

- dotacja z Ł.U.M. w Łodzi - 31.000,00 zł,
- środki z budżetu - 384,98 zł,
- kredyt -110.000,00 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej Wodzierady – Mikołajewice” zaplanowano środki w wysokości 1.098.184 zł . Po przetargu wartość inwestycji wyniosła 822.871,26 zł w tym:

- opracowanie projektu przebudowy drogi 1.500,00 zł,
- tablica informacyjna 97,60 zł,
- dziennik budowy 12,20 zł,
- nadzór inwestorski 8.540,00 zł,
- przebudowa drogi 812.721,46 zł.

Finansowanie:

- dotacja z Ł.U.W. - 406.361,00 zł,
- kredyt z Banku BOŚ - 406.360,73 zł,
- środki z budżetu - 10.149,53 zł.

4. „Przebudowa drogi Ludowinka – Magdalenów” zaplanowano środki w budżecie gminy w wysokości 420.860 zł.

Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 319.130,10 zł w tym:

- opracowanie projektu przebudowy drogi 1.500,00 zł,
- nadzór inwestorski 2.100,00 zł,
- przebudowa drogi 315.530,10 zł.

Inwestycję sfinansowano następująco:

- kredyt - 315.000,00 zł,
- środki z budżetu - 4.130,10 zł.

5. Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Dobruchów (dokumentacja)” zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Po przetargu wartość dokumentacji wynosi 2.440,00 zł.

6. Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kiki (dokumentacja)” zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 4.880,00 zł.

7. Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi dojazdowej w Kwiatkowicach Kolonii z drogą wojewódzką” zaplanowano środki w wysokości 13.644,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

#### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na siłownię sportową wraz z zapleczem” zaplanowane zostały środki w wysokości 202.000,00 zł.

I etap realizacji inwestycji wykonany został za kwotę 190.342,85 zł.

Na dofinansowanie kosztów realizacji całej inwestycji złożony został wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi” na ogólną kwotę 303.568,00 zł. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony w 2010 roku. Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł. Zakupiony został piec centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Wodzieradach za kwotę 5.855,63 zł.

#### **75023 – Urzędy gmin**

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano w budżecie środki w kwocie 5.000 zł. Zakupiona została kserokopiarka do sekretariatu Urzędu Gminy za kwotę 4.999,00 zł.

#### **75095 – Pozostała działalność**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e–Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) w budżecie gminy Wodzierady zaplanowane zostały środki w wysokości 5.190,00 zł – zgodnie z umową partnerską – „Wrota Regionu Łódzkiego” podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. W 2009 roku inwestycja nie została zrealizowana – realizacja nastąpi w roku 2010.

#### **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wodzierady zaplanowano w 2009 roku kwotę 129.535,00 zł. Dotacje przekazane zostały w wysokości 129.367,00 zł w tym:

- dla OSP w Zalesiu na docieplenie i remont garażu 10.000,00 zł,
- dla OSP w Chorzeszowie na docieplenie i remont garażu 10.000,00 zł,
- dla OSP w Wodzieradach na zakup toru przeszkód 6.535,00 zł,
- dla OSP w Wodzieradach na zakup samochodu pożarniczego 102.832,00 zł.

#### **80101 – Szkoły podstawowe**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zalesiu” zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 16.000,00 zł. W 2009 roku poniesiono nakłady na kwotę 15.940,10 zł w tym:

- wymiana okien - 11.000,00 zł,
- docieplenie stropu - 4.940,10 zł.

#### **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku SPZPOZ na gabinet rehabilitacyjny” zaplanowano środki w wysokości 37.000,00 zł. W 2009 roku zrealizowano zadania za 36.583,80 zł w tym:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego 750,00 zł,
- opracowanie projektu adaptacji 2.000,00 zł,
- dziennik budowy 5,80 zł,
- nadzór inwestorski 1.500,00 zł,
- przebudowa budynku 32.328,00 zł.

Finansowanie- środki z budżetu gminy.

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa linii energetycznej w Kikach” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 14.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.113,82 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa linii energetycznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Leśnicy” zaplanowano w budżecie gminy w 2009 roku 8.200,00 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę 6.906,13 zł.

Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku i latach wcześniejszych, które planuje się zakończyć w 2010r. to:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wodzieradach.
2. Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na siłownię sportową wraz z zapleczem.
3. Przebudowa drogi gminnej Ludowinka – Magdalenów.
4. Przebudowa drogi gminnej do gruntów w miejscowości Dobruchów.
5. Przebudowa drogi gminnej do gruntów w miejscowości Kiki.

Inwestycje rozpoczęte w 2009 roku i latach wcześniejszych, które przyjęto do realizacji na lata 2011 – 2017 to:

1. Przebudowa drogi gminnej Kwiatkowice – Wandzin.
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowice, Kwiatkowice – Kolonia i Wola Czarnyska.
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
4. Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach.

Ogółem wartość nakładów na inwestycje rozpoczęte to kwota 970.927,15 zł.

#### Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>177 200,00</b>	<b>119.627,23</b>	<b>67,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	177 200,00	119.627,23	67,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	119.627,23	67,51
			Budowa oczyszczalni (wykup gruntów)	45 000,00	400,00	0,89
			Budowa przydomowych oczyszczalni	15 000,00	15.000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wodzierady w kierunku Kwiatkowic	117 200,00	104.227,23	88,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 866 288,00</b>	<b>1.360.780,04</b>	<b>72,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łasku	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 288,00	1.360.780,04	73,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 288,00	1.360.780,04	73,70
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Magnusach (na odcinku 680 m )	131 800,00	70.073,70	53,17
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Dobruchów (dokumentacja)	5 000,00	2.440,00	48,80

			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kiki (dokumentacja)	5 000,00	4.880,00	97,60
			Przebudowa drogi gminnej Kwiatkowice - Wandzin	171 800,00	141.384,98	82,30
			Przebudowa drogi gminnej Wodzierady - Mikołajewice	1 098 184,00	822.871,26	74,93
			Przebudowa drogi Ludowinka - Magdalenów	420 860,00	319.130,10	75,83
			Przebudowa skrzyżowania drogi dojazdowej w Kwiatkowicach Kolonii z drogą wojewódzką	13 644,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 000,00</b>	<b>196.198,48</b>	<b>94,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	196.198,48	94,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na siłownię sportową wraz z zapleczem	11 291,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 032,00	142.757,14	99,81
			Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na siłownię sportową wraz z zapleczem	143 032,00	142.757,14	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 677,00	47.585,71	99,81
			Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na siłownię sportową wraz z zapleczem	47 677,00	47.585,71	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5.855,63	97,59
			Kocioł c.o. do budynku komunalnego w Wodzieradach	6 000,00	5.855,63	97,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 190,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>49,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4.999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4.999,00	99,98
			Zakup kserokopiarki	5 000,00	4.999,00	99,98
	75095		Pozostała działalność	5 190,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 190,00	0,00	0,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	5 190,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 535,00</b>	<b>129.367,00</b>	<b>99,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 535,00	129.367,00	99,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 535,00	129.367,00	99,87
			Dotacja dla OSP w Zalesiu na remont garażu	10 000,00	10.000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Chorzeszowie na remont garażu	10 000,00	10.000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wodzierady na zakup toru przeszkód	6 535,00	6.535,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wodzierady na zakup samochodu pożarniczego	103 000,00	102.832,00	99,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15.940,10</b>	<b>99,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	15.940,10	99,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15.940,10	99,63	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	16 000,00	15.940,10	99,63	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36.583,80</b>	<b>98,88</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 000,00	36.583,80	98,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36.583,80	98,88	
			Adaptacja części budynku SPZPOZ na gabinet rehabilitacyjny	37 000,00	36.583,80	98,88	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 200,00</b>	<b>18.019,95</b>	<b>81,17</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 200,00	18.019,95	81,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	18.019,95	81,17	
			Rozbudowa linii energetycznej w Kikach	14 000,00	11.113,82	79,38	
			Rozbudowa linii energetycznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Leśnicy	8 200,00	6.906,13	84,22	
			<b>Razem:</b>	<b>2 466 413,00</b>	<b>1 881 515,60</b>	<b>76,29</b>	

### Zadłużenie gminy

Stan zobowiązań z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na początku roku wynosił ogółem 1.099.527,85 zł, w tym:

- kredyty - 64.333,00 zł,
- pożyczki - 1.035.194,85 zł.

W ciągu roku spłacono:

- kredyty 114.333,00 zł,
- pożyczki 273.857,84 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył pożyczkę w wysokości 56.953,68 zł.

Ogółem zrealizowane rozchody wykonano w wysokości 388.190,84 zł na plan 460.000,00 zł, a wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2009 do zrealizowanych dochodów wynosi 4,80 %.

W 2009 roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 898.260,73 zł, w tym:

- pożyczka - 25.900,00 zł,
- kredyty - 872.360,73 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1.552.644,06 zł, w tym:

- kredyt w Banku BOŚ - 406.360,73 zł,
- kredyt w BS Aleksandrów - 416.000,00 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW - 730.283,33 zł.

Zadłużenie na 1 mieszkańca wynosi 505,25 zł. Wskaźnik zadłużenia mierzony stosunkiem zobowiązań do zrealizowanych dochodów wynosi 19,18 %.

W 2009 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na etapie planowania zakładano, że w 2009 roku deficyt budżetu wyniesie 1.173.584,00 zł, a przychody – 1.633.584,00 zł. W trakcie roku budżetowego planowany deficyt zwiększył się do kwoty 1.257.624,00 zł, a przychody do wysokości 1.717.624,00 zł.

Faktyczna realizacja budżetu przyniosła wynik (deficyt) per-saldo w wysokości 113.142,64 zł, a przychody 912.591,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 898.260,73 zł i wolnych środków 14.331,21 zł. Planowany (po zmianach) stosunek deficytu do planowanych dochodów wynosi 15,66 %, a wykonany 1,4 %.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 539.814,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2010 roku -161.306,00 zł.

Dochody wykonane - 8.093.082,80 zł.

Wydatki wykonane - 8.206.225,44 zł.

Wynik per-saldo - -113.142,64 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosił – 1.085.196,64 zł. W 2009 roku zwiększył się o 113.142,64 zł i zmniejszył o 56.953,68 zł. Niedobór per-saldo na dzień 31.12.2009 roku wynosi 1.141.385,60 zł i wzrósł o 5,17 % w porównaniu do roku 2008.

Wolne środki na koniec roku wynoszą 411.258,46 zł.

### **Fundusz Ochrony Środowiska**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł w tym z tytułu:

- opłat z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 5.000,00 zł,

- kapitalizacji odsetek 1.000,00 zł.

Przychody te zaplanowano przeznaczyć na :

- badanie gleb - 3.000,00 zł,

- usuwanie azbestu - 4.000,00 zł.

Na rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska wpłynęły następujące przychody:

- z tytułu opłat z Ł.U.W. - 4.942,58 zł,

- z tytułu odsetek - 9,55 zł.

Faktyczny stan środków na rachunku bankowym na początku roku – 1.634,52 zł.

Z zaplanowanych wydatków wykonano tylko badanie gleb za kwotę 2.998,60 zł. Usuwanie azbestu na budynkach komunalnych zostało przełożone na 2010r. W związku z tym stan środków na koniec roku wynosi 3.588,05 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2009 roku w Zespole Szkół w Kwiatkowicach**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkolnego, Gimnazjum oraz Świetlicy w Kwiatkowicach zaplanowano środki w wysokości 1.814.780,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.722.599,18 zł co stanowi 94,92 % planu.

#### ***Szkoła podstawowa - 80101***

Na wydatki dla szkoły podstawowej w Kwiatkowicach zaplanowane zostały środki w wysokości 792.901,00 zł. Plan wykonany został w 93,48 % tj. 741.210,48 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 34.982,90 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 483.442,52 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.442,05 zł,

- składka ZUS 79.971,70 zł,

- składka Fundusz Pracy 11.300,85 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 34.064,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 33.268,05 zł,

w tym:

- prenumerata czasopism, publikacje 382,46 zł,

- druki szkolne 653,45 zł,

- tusz, toner, kreda, art. biurowe 1.390,22 zł,

- środki czystości 2.299,01 zł,

- farby, artykuły gospodarcze 962,63 zł,

- apteczka 19,95 zł,

- paliwo, części do kosiarki 221,02 zł,

- papa na pokrycie dachu 8.500,35 zł,

- drabina, prostownik 269,00 zł,

- węgiel, miał 17.431,26 zł,

- znaczki pocztowe 108,50 zł,

- odzież ochronna dla pracowników obsługi 868,01 zł,

- pozostałe 162,19 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 6.226,86 zł,

w tym:

- pomoce dydaktyczne, książki 254,86 zł,

- wyposażenie placu zabaw w ramach dotacji

„Radosna Szkoła” 5.972,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody 12.179,99 zł,

w tym:

- energia elektryczna 10.588,70 zł,

- woda 1.591,29 zł,

- zakup usług remontowych 5.636,45 zł,

- remont dachu 2.999,65 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej 536,80 zł,

- naprawa instalacji wentylacyjnej 2.100,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 970,00 zł,

- zakup usług pozostałych 2.648,94 zł,

w tym:

- abonament RTV 244,90 zł,

- wywóz nieczystości 1.470,00 zł,

- przegląd techniczny budynku 244,00 zł,

- wyjazdy na konkursy, zawody 301,70 zł,

- usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic 246,44 zł,

- pozostałe 141,90 zł,

- zakup usług internetowych 1.068,78 zł,

- zakup usług telefonii internetowej 200,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 766,98 zł,
- podróże służbowe 533,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.530,70 zł,
- szkolenia pracowników 250,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych 351,85 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 374,56 zł.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103***

W 2009 roku na utrzymanie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole w Kwiatkowicach zaplanowano 55.655,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 54.678,78 zł, co stanowi 98,25 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.506,32 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 36.179,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.633,69 zł,
- składka ZUS 6.460,14 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.036,93 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.396,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.970,67 zł,

w tym:

- czasopisma, artykuły biurowe 124,86 zł,
- leki do apteczki 20,00 zł,
- środki czystości 167,44 zł,
- farby, artykuły papiernicze 258,40 zł,
- krzesła i stoliki 1.399,97 zł,
- podróże służbowe 108,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 386,94 zł.

### ***Gimnazjum - 80110***

Na wydatki dla gimnazjum w Kwiatkowicach zaplanowane zostały środki w wysokości 889.151,00 zł. Na dzień 31.12.2009 roku plan wykonany został w 96,55 % tj. 858.479,82 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 53.571,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 565.969,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.740,26 zł,
- składka ZUS 93.292,93 zł,
- składka Fundusz Pracy 14.523,02 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 39.270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.873,31 zł,

w tym:

- prenumerata czasopism, publikacje 1.209,14 zł,
- druki szkolne 92,11 zł,

- tusz, toner, kreda, art. biurowe 1.719,02 zł,
- środki czystości 1.998,11 zł,
- farby, artykuły gospodarcze 879,78 zł,
- paliwo, części do kosiarki 140,92 zł,
- olej opałowy 17.951,08 zł,
- znaczki pocztowe 201,50 zł,
- odzież ochronna pracowników obsługi 337,96 zł,
- artykuły elektryczne 343,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 263,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11.720,31 zł,

w tym:

- energia elektryczna 11.464,79 zł,
- woda 255,52 zł,
- zakup usług remontowych 1.731,27 zł,
- konserwacja ksero 768,60 zł,
- serwis kotłowni c.o. 500,00 zł
- naprawa systemu alarmowego 462,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.036,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.887,30 zł,

w tym:

- abonament RTV 186,70 zł,
- usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic 285,48 zł,
- wywóz nieczystości 1.470,00 zł,
- przegląd techniczny budynku 244,00 zł,
- wyjazdy na konkursy, zawody 617,00 zł,
- pozostałe 84,12 zł,
- zakup usług internetowych 512,58 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.516,94 zł,
- podróże służbowe 650,15 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 2.566,70 zł,
- szkolenia pracowników 410,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych 452,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 493,16 zł.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146***

W 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Kwiatkowicach zaplanowano 11.753,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4.452,38 zł, co stanowi 37,88 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- podróże służbowe 900,93 zł,
- szkolenia pracowników 3.551,45 zł.

### ***Pozostała działalność - 80195***

Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w Zespole Szkół w Kwiatkowicach zaplanowano 18.509,00 zł, przekazano środki w wysokości 18.509,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### ***Świetlice szkolne - 85401***

W 2009 roku na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy szkole w Kwiatkowicach zaplanowano 46.491,00zł, zrealizowano wydatki w wysokości 45.268,72 zł, co stanowi 97,37 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.327,76 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 31.617,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.611,03 zł,
- składka ZUS 5.547,59 zł,
- składka na Fundusz Pracy 869,82 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.845,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 449,89 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania wydatków w I półroczu 2009 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu**

Łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości 695.845,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowane zostały wydatki w wysokości 690.769,80 zł co stanowi 99,27 % planu.

### ***Szkola podstawowa - 80101***

Na wydatki dla szkoły podstawowej w Zalesiu zaplanowane zostały środki w wysokości 627.425,00 zł. Plan wykonany został w 99,51 % tj. 624.374,11 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 28.960,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 392.887,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.091,20 zł,
- składka ZUS 66.444,68 zł,
- składka Fundusz Pracy 10.602,52 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 23.452,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.714,85 zł,

w tym:

- prenumerata czasopism, publikacje 168,20 zł,
- druki szkolne 256,04 zł,
- tusz, toner, kreda 386,55 zł,
- środki czystości 651,94 zł,
- farby, artykuły gospodarcze 924,26 zł,
- olej opałowy 27.928,85 zł,
- węże - PPOŻ 384,30 zł,
- paliwo, części do kosiarki 198,00 zł,
- artykuły elektryczne – żarówki, świetlówki 334,10 zł,
- pozostałe wydatki 482,61 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 296,08 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody 6.024,36 zł,
- w tym:
- energia elektryczna 5.516,36 zł,
  - woda 508,00 zł,
  - zakup usług remontowych 10.045,93 zł,
  - konserwacja ksero 335,50 zł,
  - naprawa komputera 39,00 zł,
  - remont kotłowni 9.671,43 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 85,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5.063,64 zł,

- w tym:
- abonament RTV 186,70 zł,
  - wywóz nieczystości 4.025,56 zł,
  - przegląd techniczny budynku 244,00 zł,
  - wyjazdy na konkursy, zawody 150,62 zł,
  - usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic 436,76 zł,
  - pozostałe wydatki 20,00 zł,
  - zakup usług internetowych 395,46 zł,
  - zakup usług telefonii stacjonarnej 1.047,86 zł,
  - podróże służbowe 298,30 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.555,00 zł,
  - zakup artykułów papierniczych 178,80 zł,
  - zakup programów komputerowych i licencji 290,36 zł,
  - wydatki inwestycyjne 15.940,10 zł,

- w tym:
- ocieplenie stropu 4.940,10 zł,
  - wymiana okien 11.000,00 zł.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103***

W 2009 roku na utrzymanie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole w Zalesiu zaplanowano 61.670,00 zł, zrealizowano w 2009 roku wydatki w wysokości 59.840,18 zł, co stanowi 97,03 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.907,68 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 41.246,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.219,79 zł,
- składka ZUS 7.248,27 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.163,03 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.396,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 274,14 zł,

w tym:

- środki czystości 200,00 zł,
- druki szkolne 45,14 zł,
- pozostałe 29,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 300,00 zł,
- podróże służbowe 85,20 zł.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146***

W 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole w Zalesiu zaplanowano 4.226,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4.031,51 zł, co stanowi 95,40 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- podróże służbowe 941,51 zł,
- szkolenia pracowników 3.090,00 zł.

#### ***Pozostała działalność - 80195***

W 2009 roku na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w szkole w Zalesiu zaplanowano 2.524,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 100 %.

### **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach za 2009 rok**

#### **Informacja dotycząca wykorzystanych w 2009 roku środków finansowych na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej**

Na realizację zadań zleconych w 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan dotacji celowej w następujących wysokościach :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85214) - 34.383,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 72.044,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - 2.627,00 zł,
- świadczenia rodzinne (rozdział 85212) - 725.990,00 zł.

Razem 835.044,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej GOPS w Wodzieradach w 2009 r. zrealizował następujące formy pomocy:

#### **1. ZASIŁEK STAŁY (jako zadanie zlecone gminie do 31 lipca 2009 r.).**

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł,
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Łącznie do 31 lipca 2009 r. z tej formy pomocy korzystało 16 świadczeniobiorców, wypłacono 99 świadczeń, a łączna kwota zrealizowanej pomocy wyniosła – 32.337,72 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.045,28 zł. zwrócona została do Urzędu Wojewódzkiego.

## **2. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (jako zadanie zlecone gminie do dnia 31 lipca 2009 roku).**

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, np. tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2008 roku 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki jest kwota odpowiadająca wysokości otrzymywanego świadczenia.

W okresie do 31 lipca 2009 roku zapłacono składkę zdrowotną za 14 osób. Zrealizowano 91 świadczeń, a łączny koszt pomocy wyniósł – 2.626,16 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 0,84 zł. zwrócona została do Urzędu Wojewódzkiego.

### **P O D S U M O W A N I E**

Jako główne zadanie w zakresie pomocy społecznej wytyczono w ustawie zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Do świadczeń społecznych mają prawo osoby lub rodziny, których dochód wynosi: w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 477,00 zł., w przypadku osoby w rodzinie nie więcej jak 351,00 zł. na osobę w rodzinie. Ustawodawca daje samorządom gminnym uprawnienie do podniesienia kryterium dochodowego. Ustawa zawiera katalog świadczeń z podziałem na pieniężne i niepieniężne.

#### **Informacja dotycząca realizowanych form pomocy z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych w 2009 roku**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach otrzymał środki finansowe w wysokości:

- zasiłki i pomoc w naturze - 40.000,00 zł  
(rozdział 85214),
- dożywianie dzieci w szkołach - 138.061,00 zł  
(rozdział 85295),  
w tym :  
środki własne - 62.400,00 zł:
- dotacja celowa - 75.661,00 zł,
- usługi opiekuńcze ( rozdział 85228 ) - 20.936,00 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (rozdział 85214 2030) –  
zasiłki okresowe - 7.248,00 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej (rozdział 85202 4330)  
22.050,00 zł,
- zasiłki stałe (rozdział 85214 2030) - 25.043,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213 2030) - 2.084,00 zł.

Realizowano następujące formy pomocy:

#### **1. DOŻYWIANIE MŁODZIEŻY I OSOBY DOROSŁE**

Z pomocy w ramach Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało łącznie 205 osób na kwotę 138.061,00 zł. Z posiłków w stołówce szkolnej w 2009 roku korzystało 102 dzieci (narastająco) z 56 rodzin oraz jedna osoba samotna. Razem z gorącego posiłku skorzystały 103 osoby z 57 rodzin. Finansowane jest dożywianie w następujących punktach żywieniowych:

1. Szkoła Podstawowa w Kwiatkowicach.
2. Gimnazjum Publiczne w Kwiatkowicach.

3. Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
4. Gimnazjum Publiczne w Dobroniu.
5. Gimnazjum Publiczne w Łasku.
6. Szkoła Podstawowa w Piątkowisku.
7. Szkoła Muzyczna w Łodzi.
8. Szkoły ponadgimnazjalne.
9. Inne.

Na dożywianie dzieci i osób dorosłych w 2009 roku wydatkowano kwotę – 59.307,00 zł. zrealizowano 14.277 świadczeń,

w tym :

- pełen obiad - 1.121 świadczeń,
- jedno danie gorące – 12.503 świadczenia,
- całodzienne wyżywienie – 653 świadczenia.

Średni koszt posiłku wynosi 4,15 zł.

Środki finansowe na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych pochodziły z budżetu gminy oraz z dotacji celowej. Łącznie wydatkowano 59.307,00 zł.

z tego:

- środki własne - 26.807,00 zł,
- dotacja celowa – 32.500,00 zł.

W sytuacjach gdy brak jest możliwości dowiezienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie tej formy pomocy byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być przyznany zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności lub przyznana pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych. W 2009 roku łącznie przyznano zasiłki celowe i pomoc rzeczową 205 osobom z 59 rodzin. Wydatkowano 78.754,00 zł. z tego:

- środki własne 35.593,00 zł,
- dotacja celowa 43.161,00 zł.

Pierwszoplanowym celem pomocy w postaci posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekraczał 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej to uczeń korzysta z posiłków nieodpłatnie. Rada Gminy Wodzierady przyjęła uchwałę i określiła wysokość kryterium dochodowego uprawniającego ucznia do korzystania z bezpłatnych posiłków. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekraczał kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielenie pomocy w formie posiłku odbywało się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości poniesionych wydatków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpłatność można obniżyć lub całkowicie zwolnić rodzinę z odpłatności. Lista dzieci korzystających z obiadów, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca rachunki, jest sporządzana w oparciu o wcześniej zebrane informacje z poszczególnych szkół.

Świadczenie, w formie gorącego posiłku przyznawano na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, dyrektora szkoły, wychowawcy lub pracownika socjalnego.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zadaniem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno – bytowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Szczególny nacisk kładzie się na objęcie pomocą osoby z terenów wiejskich gdzie występuje wysokie bezrobocie oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym.

Beneficjentami są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

## **2. ZASIŁEK OKRESOWY**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, nie więcej jednak jak 418,00 zł,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W 2009 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Pomoc została udzielona dla 8 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 28 osób, zrealizowano 27 świadczenia, w tym:

- z powodu bezrobocia 6 rodzin – 17 świadczeń na kwotę 5.492,96 zł,
- z powodu długotrwałej choroby - 3 rodziny - 10 świadczeń na kwotę 1.733,72 zł.

Łącznie wykorzystano kwotę 7.226,68 zł. i jest to dofinansowanie zadania własnego z budżetu Wojewody. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 21,32 zł.

## **1. ZASIŁKI CELOWE I POMOC W NATURZE, W TYM SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE**

Zasiłek celowy jest to forma pomocy przeznaczona na zaspokojenie konkretnej potrzeby. Jest to pomoc doraźna. Udzielana jest osobom i rodzinom, które kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z określonym w ustawie kryterium dochodowym. Zasiłek celowy może być przyznany na zakup odzieży i obuwia, opału, pokrycie kosztów leczenia, zakup książek i przyborów szkolnych dla dzieci. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie rzeczowej. Jest to np. odbiór artykułów spożywczych ze sklepu, zakup i dostarczenie opału do miejsca zamieszkania podopiecznego, przyznanie bielizny pościelowej. Ten rodzaj pomocy adresowany jest głównie do osób starszych, samotnych, schorowanych, jak również do rodzin, w stosunku do których istnieje podejrzenie wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.

Przesłanką pozwalającą na przyznanie zasiłku celowego jest spełnienie przez osobę ubiegającą się o pomoc – kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy. Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Wyznacznikami ustalenia wysokości zasiłku są – z jednej strony – sytuacja materialna wnioskodawcy i cel, na który zasiłek jest przyznany, a z drugiej strony - możliwości finansowe ośrodka pomocy społecznej.

Na wniosek nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum finansowane były wycieczki szkolne i „Zielone szkoły” dla uczniów. 14 dzieci uczestniczyło w koloniach letnich nad morzem organizowanych przez Hufiec ZHP w Łasku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznana pomoc finansowa w postaci specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 100% kryterium dochodowego dla danej rodziny ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki celowe specjalne udzielane są osobom i rodzinom, które nie kwalifikują się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno – bytowej spowodowanej np. nagłą chorobą, bezrobociem itp. Podstawą do udzielenia pomocy jest wystąpienie szczególnie uzasadnionej okoliczności.

Ogólnie na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych wydatkowano kwotę 36.465,01 zł.

## **4. PRACA SOCJALNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom i rodzinom pomocy w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego. Pracownicy socjalni pomagają w załatwianiu spraw

sądowych, urzędowych. Dotyczy to głównie osób starszych, samotnych, schorowanych, jak również niezaradnych życiowo, zagubionych w obecnej rzeczywistości. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające stałej opieki i pomocy usługowej.

Z poradnictwa oraz z szeroko rozumianej pracy socjalnej skorzystały 72 rodziny (liczba osób w rodzinach 198), z tego wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 20 rodzin (liczba osób w rodzinach 40).

## **5. USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy i opieki innych osób, a są jej pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zaspokojenie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Obecnie tą formą pomocy objętych jest 6 rodziny, liczba osób w rodzinie 7.

Pomoc usługowa jest świadczona dla osób starszych i schorowanych. Ilość godzin świadczonej pomocy usługowej wyniosła łącznie 1.880 na kwotę 17.050,34 zł.

## **6. ODPLATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach ponosił częściowo koszty pobytu pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Plan w rozdziale 85202 wyniósł 22.050 zł. z tego wykorzystano 8.569,95 zł. Zrealizowano 12 świadczeń dla jednej osoby. Koszt pobytu pensjonariusza w DPS wynosi 1.749,60 zł. miesięcznie z tego OPS płaci 673,20 zł. pensjonariusz 558,40 zł. oraz dwoje dzieci w kwotach 150,00 i 368,00 zł.

## **7. ZASIŁEK STAŁY (od 1 sierpnia 2009 roku zadanie własne gminy)**

Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłek stały w związku z ustawą o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zakres osób uprawnionych do tego świadczenia nie uległ zmianie i nadal wiąże się to z zapisem art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie finansowane jest z budżetu Wojewody na zasadzie dofinansowania zadania własnego gminy.

W okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku świadczenie to przyznane było 15 osobom, zrealizowano 77 świadczeń na kwotę 25.017,08 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 25,92 zł. oddana została do Urzędu Wojewódzkiego.

## **8. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (od 1 sierpnia zadanie własne gminy)**

Od 1 sierpnia 2009 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczenie finansowane jest ze środków budżetu Wojewody na zasadzie dofinansowania zadania własnego gminy.

W okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku objęto ubezpieczeniem 13 osób, zrealizowano 69 świadczeń na łączną kwotę 2.081,13 zł. Niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 2,87 zł. oddana została do Urzędu Wojewódzkiego.

## **9. SPRAWIENIE POGRZEBU**

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

W 2009 roku pokryte zostały koszty jednego pogrzebu w wysokości 1.900,00 zł. dla osoby, której nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy.

Zmarły pozostawił po sobie masę spadkową i zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej. GOPS skierował do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wpisanie kosztów pogrzebu do księgi wieczystej nieruchomości, której zmarły był właścicielem.

W ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę przyznano świadczenia dla :

- 107 rodzin,
- przyznano pomoc decyzją dla 233 osób,
- liczba osób w tych rodzinach wyniosła – 353.

## **10. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W ROZDZIALE 85219 2030 – WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W 2009 roku ośrodek pomocy społecznej ogółem miał przyznane środki finansowe w wysokości 128.451,00 zł. w tym:

1. Środki własne 56.407,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu Wojewody 72.044,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach zatrudnia łącznie 6 osób, w tym:

1. Kierownika – 1,0 etatu.
2. 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu.
3. Referenta do spraw obsługi księgowej – 0,5 etatu.
4. Starszego referenta do spraw świadczeń rodzinnych 0,5 etatu (wynagrodzenie w całości finansowane jest ze środków przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach rozdziału 85212).
5. 3 opiekunki świadczące pomoc usługową zatrudnione na umowę zlecenie (wynagrodzenie w całości finansowane jest ze środków w ramach rozdziału 85228).

Ze środków pochodzących z budżetu Wojewody w ramach dofinansowania do zadania własnego gminy jakim jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) częściowo pokrywane są koszty związane z wypłatą wynagrodzeń. Dla zachowania płynności w wypłacie zobowiązania pracodawcy jakim jest wynagrodzenie dla pracownika oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania OPS (rachunki za energię elektryczną, telefon, szkolenia pracowników, zakup materiałów, itp.) niezbędne środki pochodzą z budżetu gminy.

### **USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach realizuje Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W 2009 roku GOPS wypłacił następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne razem: 4336 świadczeń na kwotę 282.312,00 zł.
2. Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 164 świadczeń na kwotę 62.240,40 zł.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 135 świadczeń na kwotę 23.750,00 zł.
4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 127 świadczeń na kwotę 10.140,00 zł.
5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 692 świadczeń na kwotę 37.000,00 zł.
6. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 16 świadczeń, na kwotę 16.000,00 zł.
7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 281 świadczeń na kwotę 28.100,00 zł.
8. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 779 świadczeń na kwotę 62.320,00 zł.
9. Świadczenie pielęgnacyjne - 48 świadczeń na kwotę 20.960,00 zł.
10. Zasiłek pielęgnacyjny - 528 świadczeń na kwotę 80.784,00 zł.
11. Składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego - 12 świadczeń na kwotę 1.337,20 zł.
12. Fundusz alimentacyjny - 151 świadczeń na kwotę 46.880,00 zł.
13. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 20.087,47 zł.
14. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 świadczeń na kwotę 34.000,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano na realizację świadczeń kwotę 725.911,07 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku GOPS nie posiadał zobowiązań finansowych w ramach rozdziału 85212. Nie wykorzystana dotacja celowa w wysokości 78,93 zł. zwrócona została do Urzędu Wojewódzkiego.

Pismem z dnia 09 marca 2009 roku Łódzki Urząd Wojewódzki poinformował o czasowym ograniczeniu kwot wydatków budżetowych przekazywanych w roku 2009 z części budżetowej rozdział 85212 w wysokości 14,1493%. Raz w miesiącu OPS zobowiązany był przedkładać informacje na temat stanu środków na rachunkach bankowych OPS pochodzących z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego. OPS przedkładał również zapotrzebowanie na uruchomienie środków finansowych na kolejne miesiące. Otrzymywane transze dotacji celowych nie wystarczały na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych. Głównie dotyczyło to rozdziału 85212 – świadczenia

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia te przekazywane były na indywidualne konta bankowe z opóźnieniem.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych ustawą z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. OPS prowadzi działania wobec 6 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do dwóch złożony został wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 i Kodeksu karnego. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. Zwrócono się z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Skierowany został wniosek do Prokuratury Rejonowej w Łasku o wszczęcie postępowania w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Poza tym podjęte zostały kroki zmierzające do ustalenia adresu pobytu dłużnika alimentacyjnego. Jest to działanie związane z wystąpieniem do Sądu Rejonowego w Łasku o przyznanie dłużnikowi kuratora do spraw doręczeń.

Opracowała: p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach Ewa Podębska.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach za rok 2009**

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach.

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdz. 92116.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach stanowi samorządową instytucję kultury. Została utworzona na mocy uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. Cele i zadania biblioteki wynikają ze statutu, który został nadany uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 530 z póź. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz. U. 2001 Nr 13, poz. 123).

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1. Posiada numer NIP 8311594218 oraz numer REGON 100357696.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w roku 2009 była dotacja Gminy Wodzierady.

Na dzień 31.12.2009 r. zatrudniano 4 osoby, w tym:

1. Kierownik – 1 etat.
2. Bibliotekarz – 0,75 etatu.
3. Pracownik obsługi – 0,75 etatu.
4. Palacz – umowa-zlecenie.

Cele i zadania biblioteki:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
6. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
7. Tworzenie i udostępnianie baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Dane statystyczne za rok 2009:

1. Liczba bibliotek w gminie: 1.
2. Liczba filii w gminie: 1.
3. Księgozbiór na dzień 31.12.2009 r. liczył 20422 wol., w tym:
  - literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 4912 wol.,
  - literatura piękna dla dorosłych: 9153 wol.,
  - literatura z innych działów: 6357 wol.
4. Zakupiono dla bibliotek 275 wol., w tym 167 z dotacji organizatora oraz 108 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Otrzymano w darze 35 wol.
6. Otrzymano 4 wol. od czytelników w zamian za zagubione.
7. Ogółem wpłynęło do bibliotek 314 wol.
8. Ubytkowano 1598 wol.
9. Zarejestrowano 349 czytelników.
10. Wypożyczono na zewnątrz 5007 wol. i 27 czasopism nieoprawnych.
11. Udostępniono na miejscu 168 wol. i 79 czasopisma nieoprawne.
12. Udzielono 1010 informacji, w tym 791 bibliotecznych, 198 rzeczowych i 23 bibliograficznych.
13. Wypożyczalnię odwiedziło 1898 osób.
14. Czytelnię odwiedziło 137 osób.

### **Finanse**

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Rachunkowość biblioteki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U.121, poz. 591).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GBP Wodzierady w dniu 01.01.2009 r. wynosił 1.168,72 zł. Były to przychody własne z lat poprzednich.

### **Przychody**

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług oraz plan przychodów i wydatków. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności i dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych oraz z innych źródeł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach w 2009 roku wyniosły 115.802,48 zł.

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy Wodzierady w wysokości 113.144,00 zł, co stanowiło 97,7 % ogólnej wysokości przychodów.

Drugim przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.400,00 zł, co stanowiło 2,08 % ogólnej wysokości przychodów.

Przychód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym stanowił 0,22 % ogólnej kwoty dochodów i wyniósł 258,48 zł.

### **Koszty**

Na dzień 31.12.2009 roku wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach wyniosły 113.248,35 zł w tym:

- ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.400,00 zł,
- ze środków z dotacji organizatora - 110.848,35 zł.

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 83.441,09 zł tj. 73,68 % ogólnej wysokości kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.875,31 zł,
- składka ZUS 10.024,67 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.291,11 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie palacza 3.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.750,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem 8.248,34 zł, w tym:

- prenumerata czasopism 551,67 zł,
- węgiel 4.405,01 zł,
- napis „BIBLIOTEKA” 400,00 zł,
- biurko 630,00 zł,
- instrukcje BHP i PPOŻ 305,00 zł,
- druki biblioteczne 213,50 zł,
- środki czystości 117,30 zł,
- tusze do drukarek 237,49 zł,
- artykuły biurowe 130,37 zł,
- farby 97,40 zł,
- grzejniki elektryczne 238,00 zł,
- monitor 481,90 zł,
- pozostałe 380,70 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia stanowił 7,28 % ogólnej wysokości kosztów.

Na zakup książek wydatkowano 6.446,04 zł, w tym:

- z dotacji organizatora 4.046,04 zł,
- z dotacji MKiDN 2.400,00 zł.

Zakup książek stanowił 5,69 % ogólnej wysokości wydatków.

Zakup energii elektrycznej i wody pochłoniął 4,05 % ogólnej wysokości wydatków i wyniósł 4.584,85 zł.

Zakup usług remontowych, tj .naprawa c.o. w GBP Wodzierady wyniosła 1.300,00 zł,

co stanowiło 1,15 % ogólnych wydatków.

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe - stanowił 0,04 % ogólnej wysokości wydatków i wyniósł 50,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.807,12 zł, w tym:

- opłata RTV 58,20 zł,
- usługi kominiarskie 114,68 zł,
- wywóz nieczystości 197,93 zł,
- opłata za przeniesienie telefonu 274,50 zł,
- czynsz dzierżawczy 5.124,00 zł,
- legalizacja gaśnic 19,52 zł,
- pozostałe 18,29 zł.

Wydatki na usługi pozostałe wyniosły 5,13 % ogólnych kosztów.

Zakup usług telefonii stacjonarnej wyniósł 1.536,96 zł, co stanowiło 1,36 % ogólnych wydatków.

Koszty związane z dostępem do internetu wyniosły 672,00 zł, tj. 0,59 % ogólnych wydatków. Koszty poniesione na podróże służbowe krajowe pracowników wyniosły 170,10 zł, co stanowiło 0,15 % ogólnych wydatków.

Zakup materiałów papierniczych wyniósł 112,85 zł – 0,09 % ogólnych wydatków.

Na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach pozostała kwota

1. 427,20 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym za 2009 rok w wysokości 258,48 zł oraz przychody własne z lat poprzednich w wysokości 1.168,72 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach nie posiadała zobowiązań (w tym wymagalnych), ani należności (w tym wymagalnych).

Na utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano dotację organizatora w wysokości 113. 144,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. z dotacji organizatora zostały zrealizowane wydatki w wysokości 110.848,35 zł. Plan wykonano w 98 %.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe ( w tym fundusz nagród, prace interwencyjne)	66.312,00	65.875,31	99,34%
		4110	Składka ZUS	10.248,00	10.024,67	97,48%
		4120	Składka na fundusz pracy	1.338,00	1.291,11	96,46%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.250,00	8.248,34	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4.050,00	4.046,04	99,90%
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	6.000,00	4.584,85	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.896,00	5.807,12	98,49%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	672,00	672,00	100,00%
		4370	Popłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1.550,00	1.536,96	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,10	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	879,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.750,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych	113,00	112,85	99,87%
		<b>RAZEM</b>	<b>113.144,00</b>	<b>110.848,35</b>	<b>98,00%</b>

Niewykorzystaną kwotę z dotacji organizatora w wysokości 2.295,65 zł zwrócono do budżetu gminy Wodzierady w dniu 31.12.2009 r. (przelew).

**Przychody i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki		
			Wydatki ogółem	W tym z dotacji organizatora	W tym z dotacji MKiDN
1.	<b>PRZYCHÓD:</b> Dotacja organizatora Dotacja ministerialna MKiDN Przychody własne (odsetki bankowe )	<b>115.802,48</b> 113.144,00 2.400,00 258,48			
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65.875,31	65.875,31	
3.	Składka ZUS		10.024,67	10.024,67	
4.	Składka na fundusz pracy		1.291,11	1.291,11	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe		3.500,00	3.500,00	
6.	Materiały i wyposażenie		8.248,34	8.248,34	
7.	Zakup książek		6.446,04	4.046,04	2.400,00
8.	Zakup energii elektrycznej i wody		4.584,85	4.584,85	
9.	Zakup usług remontowych		1.300,00	1.300,00	
10.	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	
11.	Zakup usług pozostałych		5.896,00	5.807,12	
12.	Zakup usług dostępu do internetu		672,00	672,00	
13.	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej		1.536,96	1.536,96	
14.	Podróże służbowe krajowe		170,10	170,10	
15.	Różne opłaty i składki		879,00	879,00	
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.750,00	2.750,00	
17.	Zakup materiałów papierniczych		112,85	112,85	
	<b>Razem</b>		<b>113.248,35</b>	<b>110.848,35</b>	<b>2.400,00</b>

**OŚWIADCZENIE**

1. „Wykorzystanie dotacji wykazane w sprawozdaniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym” oraz
2. „Wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych zestawieniach za rok 2009 nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym”.

sporządził: Księgowy - Roman Kujawiński

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach - mgr Jolanta Grabowska

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzieradach za 2009 rok.**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Wodzierady powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności

organizacji społecznych w tym zakresie. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe oraz terapię pedagogiczną mogą prowadzić wyłącznie specjaliści: pedagodzy, lekarze, socjoterapeuci.

W ciągu 2009 r. GKRPA odbyła 3 posiedzenia wg planu ustalonego przez komisję. Posiedzenia dotyczyły następujących zagadnień:

1. Podsumowanie pracy za 2008 r. oraz ustalenie planu działania na 2009 r.
2. Organizacja letniego wypoczynkowego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
3. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Wodzierady.
4. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
5. Współpraca ze szkołami działającymi na terenie gminy.
6. Zaplanowanie wydatków na 2010 rok w dziale „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.
7. Rozpatrywanie wniosków ze szkół i LKS o dofinansowanie zajęć i konkursów sportowych.

### **I. Działalność Punktu Terapeutycznego**

W gminie Wodzierady działa Punkt Terapeutyczny czynny w każdy poniedziałek, w godz. 16.00-19.00. Udziela on porad w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz innych spraw osobistych, z którymi klienci nie radzą sobie samodzielnie. Terapeuta wspiera i pomaga w rozwiązywaniu

spraw trudnych, nakreśla indywidualną terapię z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. W 2009 r. Punkt udzielił porad dla:

- 17 osób z problemem alkoholowym (27 porad),
- 12 osób dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym (współuzależnieni oraz DDA) – (23 porady),
- 26 spraw dotyczących przemocy w rodzinie, (porad 42).

### **II. Działalność Punktu Konsultacyjnego.**

Członkowie naszej komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Wodzierady. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu. Dyżury pełnione są w środy, w godz. 15.00-17.00. Pełniąc dyżury, członkowie:

- motywują i udzielają informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- diagnozują problemy całej rodziny, w której występuje problem alkoholowy,
- prowadzą rozmowy motywujące, zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- współpracują z placówkami leczenia odwykowego, poradniami uzależnień oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, kuratorami sądowymi, terapeutami,
- kierują sprawy do sądu w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2009 r. wpłynęło 11 wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. Z tych spraw – 8 zostało przekazanych do sądu, 1 sprawa została zawieszona na wniosek wnioskodawcy. Z 8 spraw przekazanych do sądu: zapadło 7 postanowień o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, jeden wniosek został odrzucony przez sąd. Koszty spraw tzn. orzecznictwo biegłych oraz opłata sądowa są opłacane z funduszy GKRPA. Członkowie komisji, którzy dyżurują w Punkcie Konsultacyjnym uczestniczą w wyjazdach interwencyjnych wraz z Dzielnicowym KPP w Łasku. Interwencje dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy, nadużywania alkoholu.

Sprawy do sądu kierowane są, gdy:

- dwukrotnie wezwana osoba nie zgłasza się,
- nie rokuje trzeźwości pomimo różnych prób i zabiegów,

- proszą o to członkowie rodziny osoby uzależnionej, na wniosek pomocy społecznej, policji, kuratora sądowego,
- dwukrotnie wezwana osoba nie zgłasza się,
- nie rokuje trzeźwości pomimo różnych prób i zabiegów,
- proszą o to członkowie rodziny osoby uzależnionej, na wniosek pomocy społecznej, policji, kuratora sądowego.

Wezwania osób do Punktu konsultacyjnego, odbywają się na podstawie informacji z policji, pomocy społecznej, czy prośby rodziny, szkoły, środowiska. Dużą pomocą dla działalności GKRPA jest systematyczna współpraca z pracownikami socjalnymi. Znajomość przez nich lokalnego środowiska oraz występujących problemów w rodzinach dysfunkcyjnych są dla działalności Komisji cenne. W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się nie tylko spotkania wcześniej zaplanowane, ale także inne wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców. W 2009 roku odnotowanych zostało 20 zgłoszeń do punktu oraz 10 rozmów telefonicznych. Poza tym miały miejsce spotkania z osobami, które zastrzegły sobie anonimowość.

### **III. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.**

Na terenie gminy działa świetlica socjoterapeutyczna, w której zatrudniona jest osoba z przygotowaniem pedagogicznym. Świetlica realizuje programy w zakresie profilaktyki i uzależnień. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież głównie wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych.

sporządziła: Przewodnicząca Komisji - Bogusława Rozdolska

Skarbnik Gminy

**Elżbieta Sroczyńska**

Wójt

**Bożena Płonek**