

SPRAWOZDANIE NR 1/2011

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 14 stycznia 2010 roku, uchwałą nr XLVIII/311/10 i wynosił po stronie dochodów 23.842.729,00 zł w tym: dochody bieżące ogółem: 23.692.729,00 zł z tego związane z realizacją zadań zleconych 3.190.243,00 zł, dochody majątkowe ogółem: 150.000,00 zł; a po stronie wydatków 32.859.517,00 zł w tym: wydatki bieżące ogółem: 20.948.867,00 zł z tego na realizację zadań zleconych: 3.190.243,00 zł; wydatki majątkowe ogółem: 11.910.650,00 zł.

Planowane do spłaty w roku 2010 raty zobowiązań długoterminowych w wysokości 1.283.500 zł pokryte zostaną z kredytów zaciąganych w bankach krajowych.

W roku 2010 w planowanym budżecie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 230/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 310.089 zł z powodu określenia ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 1.322 zł i zleconych o kwotę 1.237 zł z powodu określenia ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 139.748 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

2. Uchwałą nr XLIX/316/10 Rada Gminy w dniu 15 marca 2010 roku zmniejszyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 149.697 zł z powodu określenia ostatecznych kwot subwencji przez Ministra Finansów, zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 47.119,35 zł w związku z realizacją projektu: „I ty możesz zostać Omnibusem” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2009 na rok 2010 zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.09.01.02-10-066/09-01 z dnia 4 marca 2010 roku do umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-10-066/09-00 oraz w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 455.000,00 zł. Rada Gminy zwiększyła również wydatki o kwotę 36.969 zł w związku z realizacją programu: „Uczeń na wsi” – środki pochodzą z wolnych środków.

3. Zarządzeniem Nr 235/2010 z dnia 23 marca 2010 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 6.000 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

4. Zarządzeniem Nr 238/2009 z dnia 30 marca 2010 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 36.103 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

5. Uchwałą Nr L/332/10 Rada Gminy w dniu 19 kwietnia 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 153.229,39 zł w związku z podpisaniem aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-03 z dnia 16 kwietnia 2010 roku do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku na realizację projektu systemowego „OPOKA” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w związku z przesunięciem transz środków z roku 2009 na rok 2010 na realizację projektu: „Chcę poprawnie czytać i pisać” zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.09.05.010-10034/09-01 z dnia 25 marca 2010 roku do umowy nr UDA-POKL.09.05.00-10-034/09-00 z dnia 11 września 2009 roku.

6. Zarządzeniem Nr 244/2010 z dnia 17 maja 2010 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 63.886,73 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększył dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 12.257 zł przeznaczoną decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 24.577 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

7. Uchwałą Nr LI/334/10 Rada Gminy w dniu 21 maja 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 12.360 zł. związku z podpisaniem Aneksu nr 2 z dnia 12 lutego 2010 roku do umowy dotacji nr 313/EE/D/2008 z dnia 30.12.2008 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację zadania : Program zadań edukacji ekologicznej pod hasłem : „Świat wokół mnie” dla Szkoły Podstawowej w Izabelowie.

8. Zarządzeniem Nr 254/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 6.255 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany w planach dochodów i wydatków zadań własnych z powodu zwiększenia o 6.000 zł przez Wojewodę Łódzkiego kwoty dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

9. Uchwałą Nr LII/340/2010 Rada Gminy w dniu 22 czerwca 2010 roku zwiększyła plan dochodów zadań własnych o kwotę 2.471.280 zł. w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu: „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” Nr UDA-POKL.09.01.02-10-283/09-00 z dnia 24 maja 2010 roku, kwota: 148.965 zł, podpisaniem umowy dotacji nr 28/BN/D/2010 z dnia 11 maja 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Opracowanie wieloletniego Programu usuwania azbestu dla Gminy Zduńska Wola”, kwota 12.248 zł, podpisaniem umowy nr 25/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku na realizację zadania pn: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011, kwota 1.091.568 zł, podpisania umowy Nr 207/RO/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku z Województwem Łódzkim na dotację na realizację zadania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wojsławice – Wólka Wojsławska, kwota 75.000, rozliczenia wydatków niewygasających, kwota 1.143.499 zł Zmniejszyła wydatki zadań własnych o kwotę 682.477 zł w związku z określeniem kwot na realizację zadań inwestycyjnych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

10. Uchwałą Nr LIII/344/2010 Rada Gminy w dniu 28 czerwca 2010 roku zwiększyła plan dochodów zadań własnych o kwotę 57.000 zł w wyniku ostatecznego rozliczenia wydatków niewygasających.

11. Zarządzeniem Nr 261/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 12.343 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną; zmniejszył plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 851 zł z powodu zmniejszenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększył plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 6.255 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Zarządzeniem Nr 267/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 18.976 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.; oraz zwiększył plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 25.504 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Główny Urząd Statystyczny z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku realizowanego na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. nr 26, poz.1040).

13. Zarządzeniem Nr 269/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 35.999 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

14. Zarządzeniem Nr 276/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 3.101 zł z powodu zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

15. Zarządzeniem Nr 277/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 49.153 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

16. Uchwałą Nr LV/364/2010 Rada Gminy w dniu 24 sierpnia 2010 roku zwiększyła plan dochodów zadań własnych ogółem o kwotę 915.823 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu: „Mocni sobą” Nr UDA-POKL.09.01.02-10-328/09-00 z dnia 29 lipca 2010 roku, podpisaniem umowy na realizację projektu: „Z matematyką za pan brat” Nr UDA-POKL.09.01.02-10-292/09-00 z dnia 29 lipca 2010 roku, podpisaniem umowy dotacji nr 131/EE/D/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „III Festyn Recyklingowy pod hasłem Mamy rady na odpady”, podpisaniem umowy nr 9/PF/Or/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku z Województwem Łódzkim na realizację zadania pn: „Rządowo – samorządowy program pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, pismem nr DIS/9737/Kro/10 z dnia 7 maja 2010 roku Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Czechy, realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, otrzymaniem środków z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej rozliczającej ubiegłoroczny projekt „Partnerstwo miast – spotkania mieszkańców”, oraz zwiększyła plan wydatków o kwotę 221.017 zł.

17. Zarządzeniem Nr 283/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 14.841 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

18. Zarządzeniem Nr 286/2010 z dnia 6 września 2010 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 747 zł z powodu z zmniejszenia a dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

19. Zarządzeniem Nr 287/2010 z dnia 7 września 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 3.761 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Główny Urząd Statystyczny z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

20. Uchwałą Nr LVI/373/2010 Rada Gminy w dniu 22 września 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 289.954,12 zł. Zmiany wynikają między innymi z podpisania w dniu 20 września 2010 roku umowy przyznania pomocy Nr 00077-6930-UM0540055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu: „Gmina Zduńska Wola w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną” oraz otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

21. Uchwałą Nr LVII/376/2010 Rada Gminy w dniu 21 października 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 74.723 zł.

22. Zarządzeniem Nr 297/2010 z dnia 21 października 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 37.107 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 276 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 15.538 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

23. Zarządzeniem Nr 298/2010 z dnia 25 października 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 26.166 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

24. Zarządzeniem Nr 299/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 23.865 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, oraz o kwotę 4.624 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki okresowe z pomocy społecznej.

25. Uchwałą Nr LVIII/382/2010 Rada Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 303.587 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań, środków, stanowiących udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska, zwiększeniem planów dochodów na realizację projektów: „Mocni sobą” oraz „Z matematyką za pan brat”.

26. Zarządzeniem Nr 302/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 96 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

27. Zarządzeniem Nr 303/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 24.576 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania’. Zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 61.645,45 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

28. Zarządzeniem Nr 304/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 399 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 281.217 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

29. Zarządzeniem Nr 305/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 5.707,51 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 136 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

30. Uchwałą Nr II/11/10 Rada Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 70.711,57 zł w związku z otrzymaniem, środków, stanowiących udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska.

31. Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 7.658 zł z powodu z zmniejszenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

32. Zarządzeniem Nr 4/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 3.064 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

33. Zarządzeniem Nr 5/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku Wójt Gminy zwiększył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 94.720 zł z powodu z zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

34. Uchwałą Nr III/16/10 Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 113.779,03 zł w związku z otrzymaniem, środków, stanowiących udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska. W wydatkach zadań własnych wprowadzono przesunięcia środków wynikające między innymi z podpisania w dniu 20 grudnia 2010 roku umów przyznania pomocy: Nr 00171-6930-UM0540249/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji: „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych mieszkańców gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i bezdomnych” oraz Nr 00178-6930-UM0540248/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji: „Wydanie „Leksykonu sołectw Gminy Zduńska Wola””.

Po uwzględnieniu w/w zmian, plan dochodów zadań własnych, zleconych, projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej: „I Ty możesz zostać Omnibusem”, „Chcę poprawnie czytać i pisać”, projektu systemowego „OPOKA”, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”, „Z matematyką za pan brat”, „Mocni sobą” i przychodów na 2010 rok wynosi 35.873.403,15 zł.

Dochody za 2010 rok w zadaniach własnych wykonane zostały na planowane 25.890.830,46 zł (w tym: dochody majątkowe wyniosły: 1.983.795,15 zł, dochody bieżące 23.907.035,31 zł) w kwocie 25.788.595,20 zł (w tym: majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 1.874.929,68 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 23.913.665,52 zł) tj. 99,61 %.

Dochody zadań zleconych na planowane 3.493.878,69 zł (w tym: dochody majątkowe wyniosły 0 zł, dochody bieżące wyniosły: 3.493.878,69 zł) za 2010 rok wykonane zostały w 99,48 % w wysokości 3.475.589,66 zł (w tym: dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 3.475.589,66 zł).

Na kwotę planowanych przychodów: 6.488.694 zł, składają się:

- wolne środki z 2009 roku w wysokości 458.694,00 zł,
- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.030.000 zł.

Przychody za 2010 rok wykonano w 100 % planu przychodów w kwocie: 6.488.694,56 zł.

Plan wydatków na rok 2010 po zmianach w zadaniach własnych zamyka się kwotą: 31.096.024,46 zł, w tym: w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej: „I Ty możesz zostać Omnibusem”: 226.539,35 zł, „Chcę poprawnie czytać i pisać”: 27.806,39 zł, projektu systemowego „OPOKA”: 151.613 zł, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”: 148.965 zł, „Z matematyką za pan brat”: 61.866,00 zł; „Mocni sobą”: 285.708,20 zł. W zadaniach zleconych 3.493.878,69 zł, spłata kredytu i pożyczki 1.283.500 zł, co daje łączny plan wydatków i rozchodów w wysokości 35.873.403,15 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków własnych (bez rozchodów) wydatki majątkowe wyniosły: 10.512.243,15 zł, wydatki bieżące 20.583.781,31 zł. Wydatki majątkowe w 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie: 9.863.345,75 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 19.495.552,78 zł.

Wydatki zadań własnych ogółem za 2010 rok wykonane zostały w 94,41 % w kwocie 29.358.898,53 zł do planowanych wydatków 31.096.024,46 zł .

W ogólnej kwocie planu wydatków zadań zleconych wydatki majątkowe wyniosły 0 zł. Wydatki bieżące wyniosły: 3.493.878,69 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 3.475.589,66 zł.

Wydatki zadań zleconych na plan 3.493.878,69 zł wykonane zostały w kwocie 3.475.589,66 tj. 99,48 % planowanych wydatków.

Rozchody zaplanowane na rok 2010 w wysokości 1.283.500 zł wykonane zostały w 2010 roku w wysokości 1.206.684 tj. w 94,02%.

Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 1, zadań zleconych w załączniku nr 1a , dochody projektów: „I Ty możesz zostać Omnibusem” w załączniku nr 1b, „Chcę poprawnie czytać i pisać” w załączniku nr 1c, projektu systemowego „OPOKA w załączniku nr 1d „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku nr 1e, „Z matematyką za pan brat” w załączniku nr 1f , „Mocni sobą” w załączniku nr 1g oraz przychody i rozchody w załączniku Nr 1h.

Szczegółowe dane o wykonaniu wydatków zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 2, zadań zleconych w załączniku nr 2a oraz wydatki projektów: „I Ty możesz zostać Omnibusem” w załączniku nr 2b, „Chcę poprawnie czytać i pisać” w załączniku nr 2c, projektu systemowego „OPOKA w załączniku nr 2d, „Blżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku nr 2e, „Z matematyką za pan brat” w załączniku nr 2f, „Mocni sobą” w załączniku nr 2g.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu dochodów własnych za rok 2010 przedstawiają się jak niżej:

**DZIAŁ I.
Rolnictwo i łowiectwo**

Za 2010 rok zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości 99.036,02 zł na plan 100.000 zł tj. 99,04 % planu, to: 98.619,59 zł czynsz od wartości sprzedanej wody za IV kwartał 2009 r. I, II i III kwartał 2010 roku i 416,43 zł odsetki za nieterminowe wykonanie zlecenia.

**DZIAŁ II.
Leśnictwo**

W 2010 roku za dzierżawę obwodów łowieckich na rachunek gminy wpłynęła kwota 1.611,10 zł.

**DZIAŁ III.
Transport i łączność**

W 2010 roku w tym dziale planowe dochody wyniosły 1.295.291,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.329.106,44 zł tj. 102,61 % ; w tym 33.816,07 zł za zajęcie pasa drogowego, 78.723,18 zł odszkodowanie za zniszczone drogi podczas powodzi, 75.000,00 zł refundacja wydatków poniesionych na drogę do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego, 50.000,00 zł dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego przeznaczona na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 1.091.567,19 zł otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w zadania.

**DZIAŁ IV.
Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 182.000,00 zł. zrealizowane zostały w 2010 roku w kwocie 91.411,05 zł ; w tym między innymi : wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 52.996,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.312,47 zł , koszty upomnienia – 17,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 84,58 zł.

**DZIAŁ V.
Administracja publiczna**

W 2010 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 2.794,81 zł między innymi za prowizję od składek ZUS i prowizję za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego oraz za wynajem sali konferencyjnej.

**DZIAŁ VI.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na akcję przeciwpowodziową jaka miała miejsce na terenie gminy w maju tego roku.

**DZIAŁ VII.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale na planowane 7.877.441,00 zł zrealizowane zostały w 2010 roku w wysokości 7.988.005,04 tj. 101,40% planu i przedstawiają się, jak niżej:

a) wpływy z karty podatkowej w 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie 5.818,70 zł na planowane 4.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 114,63 zł,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2010 roku wykonane zostały w 107,08 % w łącznej wysokości 2.383.376,12 zł, na planowane 2.225.700,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.240.124 zł tj. 106,67 % planu
- podatek rolny - 1.223,00 zł
- podatek leśny - 29.709,00 zł
- podatek od środków transportowych - 74.405,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 15.033,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 21.222,00 zł
- odsetki i koszty upomnień - 1.660,12 zł

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2010 roku wykonane zostały na planowane 1.735.514 zł w kwocie 1.693.551,42 zł tj. 97,58 % planu dochodów; w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.000.997,00 zł tj. 100,10 % planu
- podatek rolny - 355.537,00 zł,
- podatek leśny - 30.656,30 zł,
- podatek od środków transportowych - 86.005,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 34.079,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 1.208,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat - 5.850,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 179.218,94 zł,

d) wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 136,14 % w wysokości: 20.421,50 zł na plan 15.000,00 zł,

e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2010 roku wykonane zostały w kwocie: 9.434,17 zł na planowane 12.000 zł,

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 3.788.740,00 zł na planowane 3.870.227 zł tj. 97,89 % natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 86.548,50 zł na planowane 15.000 zł .

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób fizycznych w 2010 roku wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 3.686 zł.

W 2010 roku na zalegających w podatkach wystawiono 1050 upomnień. Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze na zalegającego w podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 9.756 zł, 16 tytułów wykonawczych od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 48.080 zł.

DZIAŁ VIII. Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 12.640.667,00 zł w 2010 roku zrealizowane zostały w 99,62% kwocie 12.593.102,23 zł.

DZIAŁ IX. Oświata i wychowanie

W 2010 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 513.208,68 zł na planowane 373.320,25 zł między innymi; z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czechach, Janiszewicach, Szkole Podstawowej w Wojsławicach i wynajem pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym na łączną kwotę: 16.792,23 zł, 141.248,72 zł za czesne w przedszkolach oraz 109.314,75 zł - odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie: 179.626,50 zł.

„Radosna Szkoła” kwota 35.998,70 zł. Zaplanowane zostały także środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Program zadań z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem Świat wokół mnie dla Szkoły Podstawowej w Izabelowie w kwocie: 12.360 zł.

DZIAŁ X. Ochrona zdrowia

Z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do kasy gminy wpłynęły środki w kwocie 83.614,10 zł na planowane 75.000,00 zł, tj. 111,49%.

DZIAŁ XI. Opieka społeczna

W dziale tym, w 2010 roku, wykonano dochody w wysokości 625.036,55 zł na planowane 613.183,00 zł; w tym między innymi: dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości 11.626 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, 217.691 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe, 141.412 zł - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, 238.054 zł na dożywienie uczniów, oraz wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 293,40 zł i fundusz alimentacyjny 15.960,15 zł.

DZIAŁ XII. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody na rok 2010 w wysokości 73.587,00 zł wykonane zostały w kwocie 73.586,23 zł - dotacja na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2010 roku, w dziale tym wpłynęły dochody w wysokości 1.119.526,32 zł na planowane 1.124.509,27 zł ; w tym między innymi za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wojsławicach. Zrealizowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Opracowanie wieloletniego Programu usuwania azbestu dla Gminy Zduńska Wola” w kwocie 12.248,00 zł i zadanie Festyn Recyklingowy pod hasłem „Mamy rady na odpady” w kwocie 45.602,69 zł. W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 1.046.767,27 zł, w tym 226.384,81 zł pochodzące ze zlikwidowanego ustawowo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 820.382,46 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i przesyłanych udziałowo na konto Gminy. Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ XIV. Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody na rok 2010 w wysokości 627.334,00 zł za 2010 roku wykonane zostały w kwocie 627.334,00 zł.

DZIAŁ XV. Wydatki

Plan wydatków na rok 2010 stanowi kwotę 34.589.903,15 zł. W 2010 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 32.834.488,19 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy: 16.295.066,09 zł na plan 17.826.142,96 zł tj. 88,06 % planowanych wydatków;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 763.022,01 zł na plan 796.044,00 zł tj. 95,85 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 445.064,48 zł na plan 449.927,40 zł tj. 98,92 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 408.577,84 zł na plan 420.616,00 zł tj. 97,14 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 2.554.175,31 zł na plan 2.603.582,73 zł, tj. 98,10 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie : 1.167.622,75 zł na plan 1.191.461,12 zł, tj. 98,00%;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 1.187.057,35 zł na plan 1.197.553,00 zł, tj. 99,12 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 3.684.669,83 zł na plan 3.770.685,00 zł, tj. 97,72 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.043.048,36 zł na plan 1.057.730,00 zł, tj. 98,61%;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 1.175.475,89 na plan 1.176.880,00 zł, tj. 99,88 %;
- projekt: „I ty możesz zostać Omnibusem”: 193.848,97 zł, na plan 226.539,35 tj. 85,57 % planowanych wydatków,
- projekt: „Chcę poprawnie czytać i pisać”: 27.804,97 zł, na plan 27.806,39 zł tj. 99,99 % planowanych wydatków,
- projekt: „Mocni sobą” : 136.925,45 zł, na plan 285.708,20 zł tj. 47,92 % planowanych wydatków,
- projekt: „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” – 103.841,18 zł, na plan 148.965,00 zł tj. 69,71 % planowanych wydatków,
- projekt: „Z matematyką za pan brat” : 33.845,00 zł, na plan 61.866,00 zł tj. 54,71 % planowanych wydatków,
- projekt systemowy: „Opoka”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - 138.853,05 zł, na plan: 151.613,00 tj. 91,58 % planowanych wydatków;
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy– 280.569,14 zł, tj. 94,44 % planowanych wydatków na plan 297.095,69 zł; zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 3.195.020,52 zł na plan 3.196.783 zł, tj. 99,94%.

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5. W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla sołectw: Suchoczasy, Zborowskie, Poręby, Zamłynie, Polków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ XVI.

Zadania własne

DZIAŁ XVII.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 205.500,00 zł zrealizowane zostały w roku 2010 w kwocie 130.000,83 zł, co stanowi 63,26 % planowanych wydatków. Na powyższą kwotę składa się:

- składka do Izby Rolniczej 7.272 zł,
- prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach 10.629 zł,
- inne wydatki 3.734 zł,
- budowa studni – Zborowskie 49.753 zł,
- sieć wodociągowa – Krobanów 51.539 zł,
- rozbudowa rozdzielni elektrycznej 7.074 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ XVIII.
Dział 600-Transport i łączność

W budżecie gminy na 2010 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę 6.493.534,57 zł, z czego zrealizowano – 6.281.748,72 zł, tj. 96,74 %, z przeznaczeniem między innymi na:

- dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na drogi: Północ-Południe, Wojsławice-Kotliny, Izabelów-Annopole, załącznik nr 4 1.323.230 zł,
- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg Michałów - Krobanów 2.420.014 zł,
- przebudowa drogi Biały Ług – Kolonia Krobanów 355.861 zł,
- remont drogi gminnej we wsi Poręby 299.112 zł,
- rozbudowa drogi Wojsławice – Wólka Wojsławska 872.313 zł,
- remont nawierzchni drogi w Korczewie 28.670 zł,
- przebudowa odwodnienia w Krobanowie 28.076 zł,
- remont chodnika w Czechach 16.226 zł,
- remont drogi Karolew – Suchoczasy – Podgóry 123.488 zł,
- przebudowa drogi w Opiesinie 8.938 zł,
- projekt przebudowy drogi Ostrówek – Karsznice 34.686 zł,
- podział działek pod drogę Suchoczasy – Mostki 21.350 zł,
- projekt budowlany drogi Suchoczasy – Mostki 54.778 zł,
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Wojsławice 8.200 zł,
- zainstalowanie barier sprężystych we wsi Opiesin 6.054 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 223.001 zł,
- remont, wykonanie i czyszczenie przepustów 93.309 zł,
- oznakowanie dróg gminnych 43.881 zł,
- równanie dróg gminnych 65.924 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.282 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek 6.413 zł,
- wycinkę drzew, koszenie poboczy i rowów na terenie gminy 77.447 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.254 zł,
- mechaniczne oczyszczanie dróg 6.142 zł,
- zakup i transport żużla, destruktu 55.729 zł,
- zakup kos spalinowych 12.033 zł,
- łatanie dróg asfaltowych 48.344 zł,
- budowę wiat przystankowych 21.263 zł,
- zakupy niezbędne do utrzymania dróg gminnych (kamizelki ostrzegawcze, taśmy, miary, ubrania robocze) 3.117 zł,
- inne wydatki 14.172 zł
- wydatki niewygasające 7.442 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ XIX.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 368.800,00 zł wykonane zostały w 2010 roku w kwocie 214.891,03 zł, tj. 58,27 %, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.) 144.096 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę, ubezpieczenie, bieżące remonty) 70.795 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ XX.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 11.800,00 zł wykonane zostały w 2010 roku w kwocie 405,00 zł, tj. 3,43 %, w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy 405 zł.

DZIAŁ XXI.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków w powyższym dziale za 2010 rok, na planowane 2.750.542,66 zł wyniosła – 2.614.490,08 zł, tj. 95,05 %, z przeznaczeniem między innymi na:

- diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów na sesje 112.541 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi 1.875.010 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.256 zł,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i ciepła, szkolenie pracowników, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, delegacje, prenumerata fachowych czasopism, szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe, badania lekarskie pracowników 291.713 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu 41.500 zł,
- promocja jednostki 112.739 zł,
- wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów 59.731 zł.

DZIAŁ XXII.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2010 opiewają na kwotę 744.150,00 zł, wydatkowane zostały w wysokości 724.074,18 zł, co stanowi 97,30 % planu.

Na powyższą kwotę składają się, między innymi, następujące wydatki:

- rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę 5.000 zł,
- ekwiwalent dla ratowników medycznych 500 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne 54.992 zł,
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp. 227.967 zł,
- zwalczanie podtopień, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (naprawy rowów, przepustów, zakup paliwa) 47.873 zł,
- zakup samochodu – OSP Korczew 98.100 zł,
- remont i modernizacja OSP Janiszewice, Michałów i Pratków 128.304 zł.
- wydatki niewygasające 161.338 zł.

DZIAŁ XXIII.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zaplanowane wydatki na rok 2010 w wysokości 67.600,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 45.690,71 zł, tj. 67,59 %.

Na powyższą kwotę składają się :

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 38.148 zł,
- opłaty komornicze, zakup druków, szkolenia 7.543 zł.

DZIAŁ XXIV.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 344.529,15 zł, co stanowi 93,12 %.

DZIAŁ XXV.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2010 w kwocie 12.345.947,99 zł wykonane zostały w wysokości 11.845.602,28 zł, tj. 95,95 %, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 4.870.089 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 267.964 zł.
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 1.141.017zł,
- wydatki majątkowe 224.122 zł

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.174.956,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 849.163 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 43.162 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 46.338 zł,
 - umowy zlecenia 8.070 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 56.624 zł,
 - energia elektryczna, woda 7.662 zł,
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, pobór energii elektrycznej, zakup szaf do szatni, zakup materiałów remontowych w tym płytek ściennych oraz artykułów elektrycznych, usługi remontowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych, abonament radiowy, akcesoria komputerowe, certyfikat podpisu elektronicznego ZUS, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup krzeseł oraz stolików , 151.937 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych ze środków „Radosna Szkoła” 12.000 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 895.437,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 635.327 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 43.514 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 35.131 zł,
 - umowy zlecenia 5.169 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 49.634 zł,
 - energia elektryczna, woda 14.364 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, abonament radiowy, gaz, szkolenia, podróże służbowe, koszty prenumeraty, odzież ochronna, pomoce dydaktyczne, remont i przegląd gaśnic, naprawa koparki, badania lekarskie, odśnieżanie dachu, usługi poligraficzne, tusze, tonery, zakup kserokoparki 106.299 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych ze środków „Radosna Szkoła” 6.000 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojślawicach: 1.046.272,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 746.576 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 42.709 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 40.753 zł,
 - umowy zlecenia 4.650 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.956 zł,
 - energia elektryczna, woda 30.150 zł,
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, opłaty za rozmowy telefoniczne, odśnieżanie dachu szkoły, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych, abonament radiowy, akcesoria komputerowe, serwer, aparat telefoniczny, papier do drukarki, zakup krzeseł i stołów, zakup szafy metalowej, wymiana filtrów, przebudowa instalacji w budynku szkoły, usunięcie awarii 127.479 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych ze środków „Radosna Szkoła” 5.999 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 990.032,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 733.379 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 42.358 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 38.954 zł
 - odpis na ZFŚS 46.640 zł
 - energia elektryczna i woda 17.629 zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, dozór techniczny nad kotłownią olejową, wywozy nieczystości i śmieci, ubezpieczenia budynków i sprzętu, zakup książek na nagrody, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce naukowe, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, zakup niszczarki i obcinarki, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zakup papieru ksero, szkolenia bhp, wykonanie ryzyka na stanowiskach pracy, zakup krzeseł i stolików, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, transport uczniów, położenie kostki brukowej 111.072 zł
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Anopolu Starym: 713.660,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 542.775 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 38.706 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 31.215 zł
 - odpis na ZFŚS 33.009 zł
 - energia elektryczna i woda 7.353 zł

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup wykładziny, zakup szafek, obuwia dla nauczyciela WF ,zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce naukowe, odśnieżanie, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, art. hydrauliczne, zakup fotela, radiomagnetofonu, regału, serwisowy przegląd kotłowni , przegląd gaśnic , zakup znaczków, demontaż i montaż krat ,pomiar elektryczne , usługi informatyczne ,poligraficzne 60.602 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.405.376,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 1.043.794 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 57.515 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 55.780 zł,
 - odpis na ZFŚS 67.753 zł,
 - energia elektryczna i woda 18.339 zł,
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, dozory techniczne nad kotłowniami olejowymi, wywozy nieczystości, śmieci, ubezpieczenia budynków i sprzętu, nagrody na konkurs potyczki matematyczne, nagrody na inne konkursy, szkolenia pracowników delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce naukowe, licencje, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, zakup kserokopiarki konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, szkolenia bhp opracowanie ryzyka na stanowiskach pracy 150.196 zł.
 - zakup pomocy w ramach Rządowego projektu Radosna Szkoła 12.000 zł.

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 277.457,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 29.142 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.903 zł,
- zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości 15.291 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania – SP w Krobanowie 219. 122 zł,
- ekspertyza stanu technicznego budynku szkoły – SP Janiszewice 5.000 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - ogółem

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 340.330 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.226 zł
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 22.218 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 93.680,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 78.481 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 6.614 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.056 zł,
 - zakup zabawek dla kl. „0” 498 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 5.031 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 71.492,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 60.904 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 4.052 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.522 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 2.515 zł,
 - zakup kserokopiarki 500 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 65.519,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 54.887 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 4.172 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.522 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 2.515 zł,
 - zakup zabawek dla klas „0” 423 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 47.791,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 38.998 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 2.964 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.380 zł
 - odpis na ZFŚS 2.515 zł,
 - zakup materiałów dla klasy „O”, zakup płytek i art. do remontu klasy, zakup zabawek 934 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 45.581,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 34.432 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 5.714 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.421 zł
 - odpis na ZFŚS 2.515 zł
 - zakup materiałów dla klasy „O” 500 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 67.709,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 51.985 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 5.710 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.741 zł
 - odpis na ZFŚS 3.773 zł
 - zakup materiałów dla klasy „O” 500 zł
- Przedszkola – ogółem
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 922.840 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.780 zł
 - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 378.551 zł
 - dotacje na zadania bieżące 0,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie (punkt przedszkolny): 73.493,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi 60.455 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 3.575 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 448 zł,
 - odpis na fund. św. socjalnych 5.691 zł,

- badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych, zakup kserokopiarki przeznaczonej na potrzeby całej szkoły, czyszczenie przewodów kominowych, papier ksero, tusz 3.324 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojślawicach (punkt przedszkolny): 70.216,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 54.504 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 3.060 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 341 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 3.176 zł,
 - badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, zakup pomocy dydaktycznych 9.136 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 407.578,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 272.441 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 13.457 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 17.040 zł
 - umowy zlecenia 2.330 zł
 - odpis na ZFŚS 20.909 zł
 - energia elektryczna i woda 6.264 zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników , wywozy nieczystości i śmieci ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników, zakup gazu, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, ubrania robocze, wyposażenie apteczki, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencje, zakup wykładziny i dywanów wymiana leżaków, zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata, monitoring, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, serwisowy przegląd kotłowni, montaż i kontrola hydroforu oraz urządzenia gaśniczego badania bhp pracowników, opracowanie ryzyka na stanowiskach pracy 38.738 zł
 - wyżywienie dzieci w przedszkolu 36.399 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 304.965,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 202.966 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 11.634 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.897 zł
 - odpis na ZFŚS 10.210 zł
 - zakup środków czystości, pomocy naukowych, delegacje pracowników, Internet , telefon, zakup mebli i zabawek ,sprzętu RTV zakup oleju opałowego, papieru ksero, tonera do drukarki , usług zdrowotnych usług pomiaru instalacji elektrycznej, zagospodarowania terenu wokół przedszkola, przegląd gaśnic, wywóz śmieci , ścieków, konserwacja telewizji przemysłowej 39.000 zł
 - wyżywienie dzieci w przedszkolu 31.235 zł
 - energia i woda 7.023 zł
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 443.834,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 290.101 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 14.054 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 12.189 zł,
 - umowy zlecenia 2.000 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13.957 zł,
 - energia elektryczna, woda 7.439 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, papier do ksero, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, abonament radiowy, akcesoria komputerowe, gaz, książki, tablice informacyjne, szafki, zabawki, herb gminy, odzież ochronna, płyn do zmywarki, zakup kostki, wykonanie wjazdu, zakup leków, krzesła, regałów, łóżeczek wraz z kompletami pościeli 61. 794 zł,
- wydatki na żywność 42.300 zł.
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 47.083,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników przedszkoli 1.708 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli 3.421 zł,
 - opłaty za Internet i monitoring 4.736 zł,
 - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich 37.219 zł,

Gimnazja - ogółem

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 2.313.899 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.261 zł
- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 387.415 zł
- Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:
 - wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.226.588,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi gimnazjów 919.675 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów 67.015 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów 48.514 zł,
 - odpis na fund. św. socjalnych 50.344 zł,
 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 512 zł,
 - Zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów opatrunkowych, zakup centrali telefonicznej, zakup mebli (szafki, drzwiczki), instrukcja bhp, wykonanie napisu informacyjnego na budynku szkoły, usługi remontowe, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych 118. 509 zł,
 - energia elektryczna, woda 22.020 zł,
 - wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 1.614.166,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 1.263.521 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 80.246 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 74.369 zł
 - odpis na ZFŚS 61.387 zł
 - energia elektryczna i woda 23.931 zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy nieczystości stałych i płynnych ,ubezpieczenia budynków , sprzęt , nagrody na konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce naukowe, licencje, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, konserwacja dźwigu, naprawa dźwigu, serwis roczny kotłowni ,naprawa dachu , konserwacja telewizji przemysłowej, dostęp do portalu internetowego prawa pracy i prawa oświaty usługi dezynsekcji i deratyzacji , transport uczniów na zawody sportowe 110.712 zł
 - wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 7.819,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 1.164 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.656 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 31.089 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 271.682 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 7.966,32 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 3.097,60 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 3.794,50 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 3.695,00 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 2.760,02 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 9.739,00 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 999,40 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 1.230,00 zł,

Stołówki szkolne- ogółem;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 171.051 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 145.661 zł

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 122.571,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki 62.912 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.656 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.882 zł,

- zakup środków czystości, gaz 2.282 zł,

- wydatki na żywność 50.840 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 194.140,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi: 99.028 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.455 zł

- odpis na ZFŚS 3.426 zł

- zakup materiałów do stołówki: 1.500 zł

- wyżywienie dzieci 84.731 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pomoc finansowa dla Gminy Wilków z przeznaczeniem na wyjazd wakacyjny dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi kwota 22.910 zł, załącznik Nr 4.

Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki na rok 2010 w kwocie 120.208,34 zł wykonane zostały w wysokości 79.214,42 zł, tj. 65,90 %, załącznik Nr 2 z przeznaczeniem na:

- koszty związane z realizacją Programu „Świat wokół mnie” dla Szkoły Podstawowej w Izabelowie 12.344 zł,

- koszty związane z realizacją Projektu dofinansowanego przez Fundację Kronenberga dla ZGSPiP w Czechach 11.019 zł,
- organizacja Dnia Dziecka, zakup nagród dla dzieci, koszty ubezpieczenia 9.554 zł.
- komisja egzaminacyjna 600 zł,
- wyjazd dzieci na obóz 5. 697 zł,
- przebudowa ogrodzenia – SP Izabelów 40.000 zł.

Zaplanowane wydatki na rok 2010 w kwocie 750.884,94 zł w projektach realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonane zostały w wysokości 496.265,57 zł, tj. 66,09 %, z przeznaczeniem na:

Na zadanie „I ty możesz zostać Omnibusem” zaplanowano wydatki w kwocie 226.539,35 zł, wydatkowano – 193.848,97 zł, co stanowi 85,57 % załącznik Nr 2b.

Celem głównym projektu było uzyskanie przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Janiszewicach i uczniów dwóch III klas Gimnazjum w Janiszewicach wyższych wyników z końcowych egzaminów w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do wyników uzyskiwanych w poprzednich latach (2006–2008) o co najmniej 5%.

Cele szczegółowe:

Celowi głównemu projektu są podporządkowane cele szczegółowe, które zakładają u uczniów:

- podniesienie wiedzy,
- podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
- wsparcie we właściwym projektowaniu przyszłości i w podejmowaniu decyzji zawodowych, osobistych,
- doskonalenie umiejętności „uczenia się”,
- kształtowanie ogólnych umiejętności życiowych takich jak: komunikacja społeczna, rozwiązywanie problemów,
- podejmowanie decyzji, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, asertywność,
- zachęcenie do czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym naszego regionu i do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego (aktywizacja uczniów).

Beneficjentami projektu jest ogółem 78 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola - 29 osób z klasy VI SP i 49 osób z dwóch klas III Gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:

- a) koła matematycznego,
- b) koła polonistycznego,
- c) koła historycznego,
- d) koła przyrodniczego,
- e) koła fizycznego,
- f) koła chemicznego,
- g) koła biologicznego,
- h) warsztatów plastycznych,
- i) warsztatów z doradztwa zawodowego,
- j) warsztatów medialnych,

k) warsztatów edukacyjnych w terenie - lekcje dydaktyczne (w Planetarium w Łodzi, w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, w Skansenie Kultury w Maurzycach, w Teatrze Arlekin w Łodzi, w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym, w Palmiarni w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim).

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.15 - 17 osobowe) Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 79.860 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 54.188 zł,
- zakup pomocy naukowych 8.449 zł,
- zakup usług: przewóz dzieci, rozmowy komórkowe 51.352 zł.

Na zadanie „Chcę poprawnie czytać i pisać” zaplanowano wydatki na kwotę 27.806,39 zł, wydatkowano kwotę 27.804,97 zł, co stanowi 99,99 % załącznik Nr 2c.

Celem projektu było zorganizowanie 8-miesięcznej terapii dyslektycznej dla 26 uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej. Usprawnianie funkcji czytania i pisania dzięki lepszej analizie wzrokowo – słuchowo - motorycznej u 50% uczniów. Wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się u 50 % uczniów.

Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, mających zaburzenia charakterystyczne dla dysleksji, uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, nadpobudliwych ruchowo oraz mających zaburzenia mowy.

Projekt obejmuje także rodziców i wychowawców.

W ramach projektu prowadzone są :

- terapia dyslektyczna;
- diagnostyka dyslektyczna;
- profilaktyka dyslektyczna;
- warsztaty dla nauczycieli i rodziców;

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 27.805 zł.

Na zadanie „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” zaplanowano wydatki w kwocie 148.965,00 zł, wydatkowano – 103.841,18 zł, co stanowi 69,71 % planu załącznik Nr 2 e.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie poziomu wiedzy wśród 85 uczniów klas II i III Gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach.

Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:

- zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i pozapredmiotowych o 5 %;
- zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania około średniej 3,00;
- zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych;
- wyrównanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy;
- podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;

- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości;
- wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności;
- motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji;
- wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczynkami w zakresie matematyki i języka polskiego ;
- podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:

- a) koła matematycznego,
- b) koła polonistycznego,
- c) koła fizycznego
- d) koła języka angielskiego
- e) koła chemicznego,
- f) zajęcia artystyczne i matematyczno-fizyczne
- g) dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego, matematyki i plastyki,
- h) warsztatów psychologiczno- pedagogiczne,

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 45.890 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 24.678 zł,
- zakup pomocy naukowych 4.739 zł,
- zakup usług: przewóz dzieci, rozmowy komórkowe 23.565 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 4.969 zł.

Na zadanie „Z matematyką za pan brat” zaplanowano wydatki w kwocie 61.866,00 zł, wydatkowano – 33.845,00 zł, co stanowi 54,71 % planu załącznik Nr 2 f.

Cel ogólny:

Podniesienie do czerwca 2011r. u 144 uczniów szkół z terenu gminy Zduńska Wola poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej, co wzmocni ich szanse w szkołach na wyższym poziomie edukacyjnym.

Cele szczegółowe:

- 48 uczniów gimnazjów pogłębi swoją wiedzę matematyczną i wykorzysta ją do rozwiązywania problemów praktycznych w czasie 210h zajęć (37h na ucznia) z zakresu matematyki i technologii informacyjnej,
- 96 uczniów ze szkół podstawowych rozwinie i pogłębi swoje zainteresowania matematyczne oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce w trakcie 444h zajęć (37h na ucznia),
- 32 uczniów z klas II i III gimnazjów zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w trakcie 12h warsztatów (6h na ucznia) z przedsiębiorczości,
- 144 uczniów zdobędzie nowe umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce podczas 3 wyjazdów na zajęcia warsztatowe do lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych,
- 144 uczniów zostanie przygotowanych i weźmie udział w konkursie pn. Gminne Potyczki Matematyczne.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 8.600 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 8.235 zł,
- zakup pomocy naukowych 12.319 zł,

- zakup usług: ogłoszenie, prenumerata, rozmowy komórkowe 958 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 3.733 zł.

Na zadanie „Mocni sobą” zaplanowano wydatki w kwocie 285.708, 20 wydatkowano – 136.925,45 zł, co stanowi 47,92 % planu załącznik Nr 2g.

Celem głównym projektu jest zapewnienie potrzeb edukacyjnych i równego dostępu do wiedzy 98 dziewcząt i 110 chłopców ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w wieku 6-13 lat, reprezentującym środowisko wiejskie od lipca 2010r do końca lutego 2012r poprzez kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych(językowych, matem. przyrod. ekspresji kult.) u 85 % ucz.

2. Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych przez 15% uczn.

3. Rozwój umiejętności rozumowania. wykorzyst. wiedzy w praktyce przez 25% ucz.

4. Redukcja wad postawy u 15% uczn.

5. Podniesienie sprawności fizycznej przez 40% uczn.

6. Wzmocnienie efektywnego uczenia się u 50% uczn.

7. Wzmocnienie samooceny i motywacji do nauki u 50% ucz.

8. Wzbogacenie oferty edu. szkoły.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 4.913 zł,

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 69.840 zł,

- zakup pomocy naukowych 5.621 zł,

- zakup usług: przewóz dzieci, zajęcia teatralne i taneczne, rozmowy komórkowe 34.251 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 22.300zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w wysokości 84.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 60.897,38 zł, tj. w 72,07 %. Kwota 9.045,43 zł została wydatkowana na programy polityki zdrowotnej . W ogólnym planie działu znajduje się kwota 8.000 zł przeznaczona na wykup usług zdrowotnych polegających na profilaktycznych badaniach USG piersi dla mieszkank Gminy Zduńska Wola. Badania realizowane są przez cały rok.

Kwota 51.851,95 zł przeznaczona została na wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- diety dla członków komisji 1.587 zł,

- koszty umów-zleceń 16.911 zł,

- organizacja konkursów „Domowi Detektywi” i „Jaś i Małgosia”, zakupy i usługi bieżące 14.204 zł,

- organizacja obozu socjoterapeutycznego 14. 350 zł,

- badanie USG piersi dla mieszkank gminy 8. 000 zł,

- szkolenie – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 4. 800 zł,

- zakup leków 1.045 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi ilustruje załącznik Nr 7.

Dział 852 –Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki na rok 2010 w wysokości 1.334.493,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.319.827,22 zł, co stanowi 98,90 %.

Wydatki na rok 2010 w wysokości 6.000,00 zł wykonane zostały przez Urząd Gminy w kwocie 5.498,28 zł, co stanowi 91,64 %.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 2.588 zł,
- woda dla Schroniska w Henrykowie 2.910 zł.

Zaplanowane wydatki, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2010 w wysokości 1.176.880,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.175.475,89 zł, co stanowi 99,88 %.

Domy Pomocy Społecznej:

- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 10 osobom

Łącznie wydatkowano 197.457,56 zł

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych, wydano 9.456,42 zł
- pokryto pozostałe koszty związane z obsługą 2.500,55 zł.

Łącznie wydatkowano 11.956,97 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- opłacono składki za 38 osób pobierające zasiłki stałe

Łącznie wydatkowano 11.626,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 67 osób na kwotę 79.766,00 zł
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę 105.923,10 zł

Łącznie wydatkowano 185.689,10 zł

Zasiłki stałe:

- wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób

Łącznie wydatkowano 141.053,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 286.746,09 zł
- opłacono pozostałe koszty związane z obsługą 19.588,90 zł

Łącznie wydatkowano 306.334,99 zł.

Usługi opiekuńcze:

- opłacano trzy osoby sprawujące usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.

Łącznie wydatkowano 2.651,93zł

Pozostała działalność:

- w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki na posiłek na kwotę 272.272,00 zł. Opłacono koszty dowozu posiłków w wysokości 15.782,00 zł. Na doposażenie punktów żywienia wydano 30.652,34 zł.

Łącznie wydatkowano 318.706,34 zł

Na realizację projektu: „OPOKA” zaplanowano w roku 2010 wydatki w kwocie 151.613,00 zł, wydatkowano w 2010 roku 138.853,05 zł co stanowi 91,58 % planu.

Celem głównym projektu OPOKA jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 bezrobotnych klientów pomocy społecznej z gminy Zduńska Wola.

Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:

- integrację i aktywizację zawodową osób biorących udział w projekcie,
- zwiększenie świadomości i motywacji do pracy,
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji do pracy,
- wzmocnienie psychologiczne

Działania

W ramach zadania Aktywna Integracja zawarto 12 kontraktów socjalnych w których beneficjenci zostali objęci 3 instrumentami aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna oraz społeczna).

Na kwotę wydatkowaną w 2010 roku składają się:

- wynagrodzenia i pochodne - 90.551 zł
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu - 8.345 zł
- ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu - 1.598 zł
- zakup usług: szkolenia, catering, materiały promocyjne - 38.359 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w wysokości 483.035,00 zł za 2010 rok zrealizowane zostały w kwocie 390.913,42 zł, tj. 80,93 %.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 146.257,00 zł za 2010 rok zrealizowane zostały w kwocie 134.135,71 zł, tj. 91,71 %.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki nie zrealizowane w Urzędzie Gminy na planowane 5.000,00 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 48.369,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy 38.518 zł,
 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników świetlicy 3.495 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.752 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4. 604 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 85.766,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi: 72.002 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli 5.931 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3.230 zł
 - odpis na ZFŚS 4.603 zł

Pomoc materialna dla uczniów i pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 336.778,00 zł za 2010 rok zrealizowane zostały w kwocie 256.777,71 zł, tj. 76,25 %.

Wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki w Urzędzie Gminy w wysokości 326.021,00 zł zrealizowane zostały w roku 2010 w kwocie 246.021,74 zł, tj. 74,32 %.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

- dofinansowanie kosztów nauki dzieci niepełnosprawnych 36.068 zł,
- stypendia dla uczniów 197.517 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników 561 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – rozliczanie stypendiów 706 zł,
- zakup artykułów biurowych 196 zł,
- licencja na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów Szkolnych na rok 2010 488 zł,
- budowa placów zabaw 10.486 zł.
- wydatki zrealizowane przez Szkoły w kwocie 10.755,97 zł na planowane 10.757,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

DZIAŁ XXVI.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale za rok 2010 na plan 3.444.333 zł wynosi 3.326.617,55 zł, tj. 96,58 % .

Na realizację powyższej kwoty składały się:

- aktualizacja kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czechy 451 zł,
- organizacja festynu recyklingowego i konkursu „Piękna Gmina” 73.394 zł,
- obsługa wiat przystankowych 42.538 zł,
- schronisko dla zwierząt za wyłapywanie i hotelowanie psów 83.003 zł,
- zakup materiałów i usług do konserwacji oświetlenia 19.997 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 41.368 zł,
- oświetlenie uliczne – energia 240.018 zł,
- transport publiczny na terenie gminy 496.108 zł,
- zakup materiałów dla pracowników robót publicznych ubezpieczenie pracowników, delegacje, badania lekarskie 2.255 zł,
- wywóz śmieci wielkogabarytowych, zbiórka azbestu, „sprzątanie świata” 83.041 zł,
- opinia dendrologiczna 2.140 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i za prace społecznie użyteczne 61.093 zł.
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego 98.985 zł,
- remont dachu i usunięcie usterek w oczyszczalni ścieków w Wojsławicach 10.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Janiszewice – Ochraniew 1.328.161 zł,
- mapa na potrzeby kanalizacji Krobanów – Michałów 71 zł,
- przygotowanie placu zabaw w Ochraniewie 2. 965 zł,
- zagospodarowanie terenu dla mieszkańców wsi Wymysłów, Biały Ług, Wólka Wojsławska, Rębieskie, Ochraniew 6. 991 zł,
- projekt oczyszczalni ścieków w Michałowie 25.600 zł.
- wydatki niewygasające 708.439 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

Kanalizacja sanitarna Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów realizowana jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00040-6921-UM0501435/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2009 roku na realizację operacji

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew –Wymysłów” oraz aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2010 roku. Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2012.

DZIAŁ XXVII.

Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 202.900,00 zł wykonano w wysokości 197.999,23 zł, tj. 97,58 %.

Na realizację powyższej kwoty składały się:

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie 4 filii na terenie gminy Zduńska Wola 80.000 zł,
- usługi oraz zakupy bieżące i do remontu świetlic 67.012 zł,
- energia elektryczna – świetlice 749 zł,
- koszty remontu świetlic 33.560 zł,
- zakup altany – Sołectwo Biały Ług 4.900 zł,
- termomodernizacja świetlicy Ogrodzisko 11.778 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ XXVIII.

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 1.384.700,00 zł na rok 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości 1.364.946,18 zł, tj. w 98,57 %, z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla 6-miu Klubów Sportowych w ramach realizacji ustawy o sporcie kwalifikowanym 65.000 zł,
- wsparcie finansowe dla 1 klubu sportowego w ramach realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 2.000 zł,
- zajęcia na pływalni 7.920 zł,
- zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dyplomów, przewozy osób na turnieje, organizacja Festiwalu Sportu, inne drobne zakupy i usługi (woda mineralna, ogłoszenia konkursowe, koszty wysyłki) 21.970 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu 3.642 zł,
- zakupy i usługi – Moje Boisko „Orlik” 3.698 zł,
- pierwsze wyposażenie – Moje Boisko „Orlik” 5.617 zł,
- koszty inwestycyjne związane z budową boiska „Orlik” 1.085.100 zł,
- budynek socjalno-gospodarczy przy SP Wojsławice 169.999 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę budynku socjalno-gospodarczego przy boisku Wojsławice oraz na budowę boiska Orlik na kwotę 1.260.715,96 zł zostały określone w załączniku nr 3.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.493.878,69 zł za 2010 rok zrealizowane zostały w kwocie 3.475.589,66 zł, tj. 99,48 %.

Na realizację powyższej kwoty składają się:

Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny w łącznej kwocie 297.095,69 zł zrealizowane zostały w kwocie – 280.569,14 zł, co stanowi 94,44 % planu.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa 128.666 zł,
- materiały biurowe i wynagrodzenia 2.825 zł,

- wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej 71.618 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.848 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego 29.260 zł,
- wydatki na obronę cywilną 1.000 zł,
- wynagrodzenia, diety oraz obsługa lokali wyborczych w trakcie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast. 45.352 zł.

Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na planowane: 3.196.783,00 zł zrealizowane zostały w kwocie – 3.195.020,52 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- wypłacono 25.818 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.755.900 zł
- wypłacono 1.024 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 326.374 zł
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 świadczeniobiorców na kwotę 13.168 zł
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydano 76.308 zł
- pokryto pozostałe koszty związane z obsługą 8.020 zł.

Łącznie wydatkowano 3.179.770,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- opłacono składki dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wydano 5.261 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 9.990,00 zł na planowane 9.990,00 zł W trakcie roku 2010 realizowane zostały następujące wydatki niewygasające z roku 2009:

1. Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa” – budowa studni głębinowej wraz z obudową i pompą we wsi Zborowskie”, na kwotę 85.519,97 zł.
2. Rozdział 60016 – „Drogi gminne” - rozbudowa drogi gminnej Karolew, Podgóry, Suchoczasy, na kwotę 674.897,79 zł.
3. Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – wykup gruntu i projekt – rozbudowa Urzędu Gminy, na kwotę 109.518,56 zł.
4. Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wyjazd zimowy i letni na obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych – 10.500,00 zł.
5. Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa” – rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsiach Michałów i Krobanów, na kwotę 24.400,00 zł.
6. Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków” –. Wydatkowano kwotę 6.999,99 zł.
7. Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – budowa kompleksu sportowego - program „Moje Boisko Orlik 2012”, w kwocie 26.778,00 zł.
8. Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – budynek socjalno – gospodarczy przy SP Wojśławice, w kwocie 450,00 zł.

Pozostała część, w wysokości 1.047.721,94 zł, została przekazana na dochody Gminy.

Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjęto wydatki niewygasające z upływem roku 2010:

1. Rozdział 60016 – „Drogi gminne” – wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Opiesin w gminie Zduńska Wola – 7.442,00 zł.
2. Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – modernizacja OSP Michałów – 111.338,00 zł.

3. Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – rozbudowa OSP Polków – 50.000,00 zł.

4. Rozdział 90001 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów – 671.838,66 zł.

5. Rozdział 90001 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsiach Michałów i Krobanów – 36.600,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami realizowane przez Urząd Gminy Zduńska Wola w roku 2010 zostały wykonane i przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem 25.737,82 zł, w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010				
Zadania własne				
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykona nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	99 036,02	99,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	99 036,02	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 619,59	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	416,43	
020	Leśnictwo	0,00	1 611,10	
02001	Gospodarka leśna	0,00	1 611,10	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 461,10	
600	Transport i łączność	1 295 291,00	1 329 106,44	102,61
60016	Drogi publiczne gminne	1 295 291,00	1 329 106,44	
0690	Wpływy z różnych opłat	78 723,00	112 539,25	
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	
6330	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			

		jednostek sektora finansów publicznych	1 091 568,00	1 091 567,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	91 411,05	50,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	91 411,05	
	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	52 996,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	38 312,47	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,58	
750		Administracja publiczna	0,00	2 794,81	
75023		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 294,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	795,57	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	490,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,24	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 877 441,00	7 988 005,04	101,40
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 933,33	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej			

		osób fizycznych, opłacany w formie					
		karty podatkowej			4 000,00	5 818,70	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat					
		z tytułu podatków i opłat			0,00	114,63	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku					
		leśnego, podatku od czynności cywilno-					
		prawnych, podatków i opłat lokalnych					
		od osób prawnych i innych jednostek					
		organizacyjnych			2 225 700,00	2 383 376,12	107,08
	0310	Podatek od nieruchomości			2 100 000,00	2 240 124,00	106,67
	0320	Podatek rolny			2 400,00	1 223,00	
	0330	Podatek leśny			32 500,00	29 709,00	
	0340	Podatek od śr.transportowych			73 000,00	74 405,00	
	0500	Podatek od czynności					
		cywilnoprawnych			2 300,00	15 033,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	202,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat					
		z tytułu podatków i opłat			0,00	1 457,72	
	2680	Rekompensata utraconych dochodów					
		w podatkach i opłatach lokalnych			15 500,00	21 222,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku					
		leśnego, podatku od spadków i darowizn					
		podatku od czynności cywilnoprawnych,					
		podatków i opłat lokalnych od osób					
		fizycznych			1 735 514,00	1 693 551,42	97,58
	0310	Podatek od nieruchomości			1 000 000,00	1 000 997,00	100,10
	0320	Podatek rolny			400 000,00	355 537,00	
	0330	Podatek leśny			32 000,00	30 656,30	
	0340	Podatek od śr.transportowych			67 000,00	86 005,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn			21 000,00	34 079,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat					
		pobieranych przez jst na podstawie					
		odrębnych ustaw			11 000,00	1 208,00	
	0500	Podatek od czynności					
		cywilnoprawnych			200 000,00	179 218,94	89,61

	0690	Wpływy z różnych opłat				1 514,00	3 190,95	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 000,00	2 659,23	
75618		Wpływy z opłaty skarbowej				15 000,00	20 421,50	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				15 000,00	20 421,50	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń				12 000,00	9 434,17	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				12 000,00	9 434,17	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 885 227,00	3 875 288,50	99,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 870 227,00	3 788 740,00	97,89
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				15 000,00	86 548,50	576,99
758		Różne rozliczenia				12 640 667,00	12 593 102,23	99,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				8 113 126,00	8 113 126,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				8 113 126,00	8 113 126,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 255 243,00	3 255 243,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 255 243,00	3 255 243,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe				1 272 298,00	1 224 733,23	96,26
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.				135 702,00	135 702,47	
	0920	Pozostałe odsetki				71 799,00	37 809,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 064 797,00	1 051 220,87	
801		Oświata i wychowanie				373 320,25	513 208,68	137,47
80101		Szkoły podstawowe				43 113,69	55 005,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat				7 114,69	7 628,68	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	11 182,23	

	0920	Pozostałe odsetki				0,00	1,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	195,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				35 999,00	35 998,70	
80104		Przedszkola				171 549,40	250 567,21	
	0690	Wpływy z różnych opłat				56 549,40	141 248,72	
	0830	Wpływy z usług				115 000,00	109 314,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	3,74	
80110		Gimnazja				258,16	5 610,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat				258,16	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	5 610,00	
80148		Stołówki szkolne				136 000,00	179 626,50	
	0830	Wpływy z usług				136 000,00	179 626,50	
80195		Pozostała działalność				22 399,00	22 399,16	
	0977	Wpływy z różnych dochodów				9 763,00	9 763,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				276,00	276,00	
	2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				12 360,00	12 360,00	
851		Ochrona zdrowia				75 000,00	83 614,10	111,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				75 000,00	83 614,10	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				75 000,00	83 534,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	80,00	
852		Pomoc społeczna				613 183,00	625 036,55	101,93
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie						

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00	15 960,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	15 951,35	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 626,00	11 626,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 626,00	11 626,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	76 638,00	76 638,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 638,00	76 638,00	
85216		Zasiłki stałe	141 053,00	141 053,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 053,00	141 053,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 412,00	141 412,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 412,00	141 412,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	293,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	293,40	
85295		Pozostała działalność	238 054,00	238 054,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 054,00	238 054,00	
854		Edukacja opieka wychowawcza	73 587,00	73 586,23	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 587,00	73 586,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			

		zadań bieżących gmin				73 587,00	73 586,23	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 124 509,27	1 119 526,32	99,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				12 000,00	14 908,36	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00	3 902,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	11 006,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi				65 742,00	57 850,69	
	2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				65 742,00	57 850,69	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 046 767,27	1 046 767,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				820 382,46	820 382,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				226 384,81	226 384,81	
926		Kultura fizyczna i sport				627 334,00	627 334,00	100,00
92601		Obiekty sportowe				627 334,00	627 334,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.				333 334,00	333 334,00	
	6330	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				294 000,00	294 000,00	
		Ogółem dochody zadań własnych				24 988 332,52	25 153 372,57	100,66
		Dochody bieżące :				23 044 430,52	23 309 471,38	
		Dochody majątkowe :				1 943 902,00	1 843 901,19	
		Razem				24 988 332,52	25 153 372,57	

Załącznik Nr 1 a do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010									
Zadania zlecone									
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie					Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo					131 239,69	131 239,69		
01095	Pozostała działalność					131 239,69	131 239,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					131 239,69	131 239,69	
750	Administracja publiczna					71 869,00	71 869,00		
75011	Urzędy wojewódzkie					71 869,00	71 869,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					71 869,00	71 869,00	
750	Administracja publiczna					29 265,00	29 260,46		
75056	Spis powszechny i inne					29 265,00	29 260,46		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					29 265,00	29 260,46	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					63 722,00	47 199,99		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 848,00	1 848,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					1 848,00	1 848,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					24 767,00	24 632,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu							

		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej				
		zleconych gminie		24 767,00	24 632,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików				
		województw, wyborów wójtów, burmistrzów				
		i prezydentów miast oraz referenda gminne,				
		powiatowe i wojewódzkie		37 107,00	20 719,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				
		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej		37 107,00	20 719,99	
		zleconych gminie				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		1 000,00	1 000,00	
		przeciwpożarowa				
75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				
		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej				
		zleconych gminie		1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna		3 196 783,00	3 195 020,52	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki				
		na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		z ubezpieczenia społecznego		3 181 485,00	3 179 770,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				
		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej				
		zleconych gminie		3 181 485,00	3 179 770,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		opłacane za osoby pobierające niektóre				
		świadczenia z pomocy społecznej				
		oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 308,00	5 260,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				
		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej				
		zleconych gminie		5 308,00	5 260,52	
85295		Pozostała działalność		9 990,00	9 990,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				
		państwa na realizację zadań bieżących				
		z zakresu administracji rządowej				
		zleconych gminie		9 990,00	9 990,00	
Ogółem dochody zadań zleconych				3 493 878,69	3 475 589,66	99,48

Dochody bieżące :					3 493 878,69	3 475 589,66	
Dochody majątkowe :					0,00	0,00	
Razem					3 493 878,69	3 475 589,66	

Załącznik Nr 1 b do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " I ty możesz zostać Omnibusem"						
Zadania własne						
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie			Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykona nia
801	Oświata i wychowanie			226 539,35	193 848,97	
80195	Pozostała działalność			226 539,35	193 848,97	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		192 558,44	164 771,61	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		33 980,91	29 077,36	
Ogółem dochody				226 539,35	193 848,97	85,57
Dochody bieżące :				226 539,35	193 848,97	
Dochody majątkowe :				0,00	0,00	
Razem				226 539,35	193 848,97	

Załącznik Nr 1 c do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " Chcę porawnie czytać i pisać"								
Zadania własne								
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie					Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykona nia
801	Oświata i wychowanie					27 806,39	27 804,97	
80195	Pozostała działalność					27 806,39	27 804,97	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				23 635,43	23 634,22	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				4 170,96	4 170,75	
Ogółem dochody						27 806,39	27 804,97	99,99
Dochody bieżące :						27 806,39	27 804,97	
Dochody majątkowe :						0,00	0,00	
Razem						27 806,39	27 804,97	

Załącznik Nr 1 d do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " OPOKA "							
Zadania własne							
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie				Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykona nia
852	Pomoc społeczna				151 613,00	138 853,05	
85295	Pozostała działalność				151 613,00	138 853,05	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			143 990,00	131 871,61	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			7 623,00	6 981,44	
Ogółem dochody					151 613,00	138 853,05	91,58
Dochody bieżące :					151 613,00	138 853,05	
Dochody majątkowe :					0,00	0,00	
Razem					151 613,00	138 853,05	

Załącznik Nr 1 e do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd"								
Zadania własne								
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie					Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykona nia
801	Oświata i wychowanie					148 965,00	103 890,33	
80195	Pozostała działalność					148 965,00	103 890,33	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				122 370,00	84 064,15	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				21 595,00	14 830,83	
	6207	Dotacje rozwojowe				4 250,00	4 250,00	
	6209	Dotacje rozwojowe				750,00	745,35	
Ogółem dochody					148 965,00	103 890,33	69,74	
Dochody bieżące :					143 965,00	98 894,98		
Dochody majątkowe :					5 000,00	4 995,35		
Razem					148 965,00	103 890,33		

Załącznik Nr 1 f do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " Z matematyką za pan brat"								
Zadania własne								
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie					Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykon ania
801	Oświata i wychowanie					61 866,00	33 845,00	
80195	Pozostała działalność					61 866,00	33 845,00	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				49 413,18	25 595,08	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				8 719,67	4 516,77	
	6207	Dotacje rozwojowe				3 173,17	3 173,17	
	6209	Dotacje rozwojowe				559,98	559,98	
Ogółem dochody						61 866,00	33 845,00	54,71
Dochody bieżące :						58 132,85	30 111,85	
Dochody majątkowe :						3 733,15	3 733,15	
Razem						61 866,00	33 845,00	

Załącznik Nr 1 g do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów za rok 2010 " Mocni sobą"						
Zadania własne						
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie dochodów za rok 2010	% wykonania	
801		Oświata i wychowanie	285 708,20	136 980,31		
80195		Pozostała działalność	285 708,20	136 980,31		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	216 365,98	97 486,50		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 182,22	17 193,82		
	6207	Dotacje rozwojowe	26 486,00	18 955,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	4 674,00	3 344,99		
Ogółem dochody			285 708,20	136 980,31	47,94	
Dochody bieżące :			254 548,20	114 680,32		
Dochody majątkowe :			31 160,00	22 299,99		
Razem			285 708,20	136 980,31		

Załącznik Nr 1 h do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za rok 2010					
	§	Przychody	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	%
			6 488 694,00	6 488 694,56	100,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 030 000,00	6 030 000,00	
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	458 694,00	458 694,56	
		Ogółem przychody	6 488 694,00	6 488 694,56	100,00
	§	Rozchody	Plan na 2010 rok	Wykonanie planu za 2010 rok	%
			1 283 500,00	1 206 684,00	94,02
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 130 000,00	1 130 000,00	
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	153 500,00	76 684,00	
		Ogółem rozchody	1 283 500,00	1 206 684,00	94,02

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok					
Zadania własne					
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	% wykona nia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	130 000,83	63,26	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	112 099,59		
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 733,74		
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 733,74		
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 733,74		
	Wydatki majątkowe:	179 000,00	108 365,85		
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	179 000,00	108 365,85		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	0,00	0,00		
01030	Izby rolnicze	10 000,00	7 272,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 272,00		
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 272,00		
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 272,00		
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	11 500,00	10 629,24		
	Wydatki bieżące, z tego:	11 500,00	10 629,24		
	- dotacje na zadania bieżące	11 500,00	10 629,24		
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	6 493 534,57	6 281 748,72	96,74	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 373 100,00	1 323 229,71		
	Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	17 568,00		

		- dotacje na zadania bieżące				25 000,00	17 568,00	
		Wydatki majątkowe:				1 348 100,00	1 305 661,71	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				1 348 100,00	1 305 661,71	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				600 000,00	600 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne				5 120 434,57	4 958 519,01	
		Wydatki bieżące, z tego:				780 434,57	776 917,07	
		- wydatki jednostek budżetowych				780 434,57	776 917,07	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				539 000,00	369 090,71	
		Wydatki majątkowe:				4 340 000,00	4 181 601,94	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				4 340 000,00	4 181 601,94	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				368 800,00	214 891,03	58,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				288 500,00	144 096,39	
		Wydatki bieżące, z tego:				38 500,00	8 383,09	
		- wydatki jednostek budżetowych				38 500,00	8 383,09	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 500,00	8 383,09	
		Wydatki majątkowe:				250 000,00	135 713,30	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				250 000,00	135 713,30	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność				80 300,00	70 794,64	
		Wydatki bieżące, z tego:				80 300,00	70 794,64	
		- wydatki jednostek budżetowych				80 300,00	70 794,64	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 375,00	2 375,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 925,00	68 419,64	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
710		Działalność usługowa				11 800,00	405,00	3,43
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				11 800,00	405,00	

	Wydatki bieżące, z tego:					11 800,00	405,00	
	- wydatki jednostek budżetowych					11 800,00	405,00	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 800,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000,00	405,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
750	Administracja publiczna					2 750 542,66	2 614 490,08	95,05
75022	Rady gmin					112 797,21	112 540,77	
	Wydatki bieżące, z tego:					112 797,21	112 540,77	
	- wydatki jednostek budżetowych					8 597,21	8 530,77	
	z tego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 597,21	8 530,77	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					104 200,00	104 010,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin					2 464 925,45	2 329 479,06	
	Wydatki bieżące, z tego:					2 352 275,45	2 329 479,06	
	- wydatki jednostek budżetowych					2 352 175,45	2 329 479,06	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					2 013 888,79	1 996 266,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					338 286,66	333 212,92	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					100,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:					112 650,00	0,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:					112 650,00	0,00	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP					0,00	0,00	
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego					112 820,00	112 739,25	
	Wydatki bieżące, z tego:					112 820,00	112 739,25	
	- wydatki jednostek budżetowych					80 321,06	112 739,25	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					9 218,00	9 216,28	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					71 103,06	71 055,34	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP					32 498,94	32 467,63	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność					60 000,00	59 731,00	
	Wydatki bieżące, z tego:					60 000,00	59 731,00	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 000,00	59 731,00	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				744 150,00	724 074,18	97,30
75405	Komendy Powiatowe Policji				5 000,00	5 000,00	
	Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	5 000,00	
	- wydatki jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne				680 650,00	671 201,40	
	Wydatki bieżące, z tego:				285 650,00	283 459,11	
	- wydatki jednostek budżetowych				285 150,00	282 959,11	
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				55 080,00	54 991,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				230 070,00	227 967,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	500,00	
	Wydatki majątkowe:				395 000,00	387 742,29	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				395 000,00	387 742,29	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
75421	Zarządzanie Kryzysowe				19 000,00	8 504,36	
	Wydatki bieżące, z tego:				19 000,00	8 504,36	
	- wydatki jednostek budżetowych				19 000,00	8 504,36	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000,00	8 504,36	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				39 500,00	39 368,42	
	Wydatki bieżące, z tego:				39 500,00	39 368,42	
	- wydatki jednostek budżetowych				39 500,00	39 368,42	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 500,00	39 368,42	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 600,00	45 690,71	67,59
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 600,00	45 690,71	
		Wydatki bieżące, z tego:	67 600,00	45 690,71	
		- wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	45 690,71	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	38 147,95	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 542,76	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	344 529,15	93,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	344 529,15	
		Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	344 529,15	
		- obsługa długu	370 000,00	344 529,15	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	53 303,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 303,00	0,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	53 303,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	53 303,00	0,00	
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 303,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 345 947,99	11 845 602,28	95,95
80101		Szkoły Podstawowe	6 782 945,80	6 503 192,49	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 497 945,80	6 279 070,02	
		- wydatki jednostek budżetowych	6 217 813,80	6 011 105,89	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 045 174,40	4 870 088,47	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 639,40	1 141 017,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 132,00	267 964,13	
		Wydatki majątkowe:	285 000,00	224 122,47	

		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				285 000,00	224 122,47	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych				407 731,00	391 774,09	
		Wydatki bieżące, z tego:				407 731,00	391 774,09	
		- wydatki jednostek budżetowych				373 131,00	362 547,82	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				350 899,00	340 329,53	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 232,00	22 218,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 600,00	29 226,27	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
80104		Przedszkola				1 402 625,40	1 347 171,45	
		Wydatki bieżące, z tego:				1 402 625,40	1 347 171,45	
		- wydatki jednostek budżetowych				1 352 175,40	1 301 391,05	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				938 814,00	922 840,54	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				413 361,40	378 550,51	
		- dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 450,00	45 780,40	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
80110		Gimnazja				2 911 228,16	2 848 575,13	
		Wydatki bieżące, z tego:				2 911 228,16	2 848 575,13	
		- wydatki jednostek budżetowych				2 752 228,16	2 701 314,71	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 353 154,00	2 313 899,34	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				399 074,16	387 415,37	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				159 000,00	147 260,42	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół				340 000,00	302 770,63	
		Wydatki bieżące, z tego:				340 000,00	302 770,63	
		- wydatki jednostek budżetowych				340 000,00	302 770,63	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				32 750,00	31 088,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				307 250,00	271 682,07	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	33 281,84
		Wydatki bieżące, z tego:	34 400,00	33 281,84
		- wydatki jednostek budżetowych	34 400,00	33 281,84
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	33 281,84
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 109,29	316 712,23
		Wydatki bieżące, z tego:	318 109,29	316 712,23
		- wydatki jednostek budżetowych	318 109,29	316 712,23
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 019,00	171 050,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 090,29	145 661,57
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 700,00	22 910,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 700,00	22 910,00
		- dotacje na zadania bieżące	23 700,00	22 910,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	120 208,34	79 214,42
		Wydatki bieżące, z tego:	50 208,34	39 214,43
		- wydatki jednostek budżetowych	48 735,00	37 741,09
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 575,99	6 899,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 159,01	30 841,10
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	1 473,34	1 473,34
		Wydatki majątkowe:	70 000,00	39 999,99

		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				70 000,00	39 999,99	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia				84 500,00	60 897,38	72,07
85149		Programy polityki zdrowotnej				9 500,00	9 045,43	
		Wydatki bieżące, z tego:				9 500,00	9 045,43	
		- wydatki jednostek budżetowych				9 500,00	9 045,43	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 500,00	9 045,43	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				75 000,00	51 851,95	
		Wydatki bieżące, z tego:				75 000,00	51 851,95	
		- wydatki jednostek budżetowych				70 700,00	50 264,95	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				27 900,00	16 910,58	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 800,00	33 354,37	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 300,00	1 587,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				1 182 880,00	1 180 974,17	99,84
85202		Domy pomocy społecznej				197 457,56	197 457,56	
		Wydatki bieżące, z tego:				197 457,56	197 457,56	
		- wydatki jednostek budżetowych				197 457,56	197 457,56	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				197 457,56	197 457,56	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				12 000,00	11 956,97	
		Wydatki bieżące, z tego:				12 000,00	11 956,97	
		- wydatki jednostek budżetowych				12 000,00	11 956,97	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 480,00	9 456,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 520,00	2 500,55	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 626,00	11 626,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11 626,00	11 626,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11 626,00	11 626,00
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 626,00	11 626,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	185 689,10	185 689,10
		Wydatki bieżące, z tego:	185 689,10	185 689,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 902,10	167 902,10
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17 787,00	17 787,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 587,67
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 587,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 587,67
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	141 053,00	141 053,00
		Wydatki bieżące, z tego:	141 053,00	141 053,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 053,00	141 053,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 695,00	306 334,99
		Wydatki bieżące, z tego:	307 695,00	306 334,99
		- wydatki jednostek budżetowych	307 695,00	306 334,99
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 075,00	286 746,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 620,00	19 588,90
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 653,00	2 651,93

	Wydatki bieżące, z tego:					2 653,00	2 651,93	
	- wydatki jednostek budżetowych					2 653,00	2 651,93	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					2 653,00	2 651,93	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność					321 706,34	321 616,95	
	Wydatki bieżące, z tego:					321 706,34	321 616,95	
	- wydatki jednostek budżetowych					49 434,34	49 344,95	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					15 782,00	15 782,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					33 652,34	33 562,95	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					272 272,00	272 272,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
854	Edukacja opieka wychowawcza					483 035,00	390 913,42	80,93
85401	Świetlice szkolne					146 257,00	134 135,71	
	Wydatki bieżące, z tego:					146 257,00	134 135,71	
	- wydatki jednostek budżetowych					136 612,00	124 709,38	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					127 405,00	115 502,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 207,00	9 207,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 645,00	9 426,33	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów					316 778,00	246 291,71	77,75
	Wydatki bieżące, z tego:					316 778,00	246 291,71	
	- wydatki jednostek budżetowych					1 401,00	1 389,00	
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					705,84	705,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					695,16	683,16	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					314 010,25	243 535,96	
	- dotacje					1 366,75	1 366,75	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność					20 000,00	10 486,00	
	Wydatki bieżące, z tego:					0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe:					20 000,00	10 486,00	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:					20 000,00	10 486,00	

	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP		0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 444 333,30	3 326 617,55	96,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 111 500,00	2 072 722,49	
	Wydatki bieżące, z tego:		35 900,00	10 451,39	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:		35 900,00	10 451,39	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 900,00	10 451,39	
	Wydatki majątkowe:		2 075 600,00	2 062 271,10	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP		2 075 600,00	2 062 271,10	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		217 248,00	198 972,15	91,59
	Wydatki bieżące, z tego:		217 248,00	198 972,15	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:		217 248,00	198 972,15	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		217 248,00	198 972,15	
	Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
90013	Schronisko dla zwierząt		87 400,00	83 002,90	94,97
	Wydatki bieżące, z tego:		87 400,00	83 002,90	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:		87 400,00	83 002,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 400,00	83 002,90	
	Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		428 800,00	400 367,03	
	Wydatki bieżące, z tego:		328 800,00	301 382,47	
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:		328 800,00	301 382,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		328 800,00	301 382,47	
	Wydatki majątkowe:		100 000,00	98 984,56	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP		100 000,00	98 984,56	
			0,00	0,00	

90095		Pozostała działalności				599 385,30	571 552,98	95,36
		Wydatki bieżące, z tego:				599 385,30	571 552,98	
		- wydatki jednostek budżetowych				591 885,30	565 565,88	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				63 650,00	58 071,16	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				528 235,30	507 494,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 500,00	5 987,10	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				202 900,00	197 999,23	97,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				122 900,00	117 999,23	
		Wydatki bieżące, z tego:				105 900,00	101 320,79	
		- wydatki jednostek budżetowych				105 900,00	101 320,79	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 900,00	101 320,79	
		Wydatki majątkowe:				17 000,00	16 678,44	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				17 000,00	16 678,44	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
92116		Biblioteki				80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:				80 000,00	80 000,00	
		- dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność				0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, z tego:				0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych				0,00	0,00	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport				1 384 700,00	1 364 946,18	98,57
92601		Obiekty sportowe				1 117 400,00	1 098 057,47	
		Wydatki bieżące, z tego:				7 400,00	7 340,59	
		- wydatki jednostek budżetowych				7 400,00	7 340,59	
		z tego:						

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 700,00	3 642,13	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700,00	3 698,46	
	Wydatki majątkowe:				1 110 000,00	1 090 716,88	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				1 110 000,00	1 090 716,88	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				30 300,00	29 889,63	98,65
	Wydatki bieżące, z tego:				30 300,00	29 889,63	
	- wydatki jednostek budżetowych				30 300,00	29 889,63	
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 037,54	2 037,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 262,46	27 852,09	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność				237 000,00	236 999,08	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:				67 000,00	67 000,00	
	- dotacje na zadania bieżące				67 000,00	67 000,00	
	Wydatki majątkowe:				170 000,00	169 999,08	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				170 000,00	169 999,08	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				0,00	0,00	
	Ogółem wydatki zadań własnych				30 193 526,52	28 723 779,91	95,13
	Wydatki bieżące :				19 721 176,52	18 891 436,30	
	Wydatki majątkowe :				10 472 350,00	9 832 343,61	
	Razem				30 193 526,52	28 723 779,91	

Załącznik Nr 2 a do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok					
Zadania zlecone					
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie			Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			131 239,69	131 239,69
01095	Pozostała działalność			131 239,69	131 239,69
	Wydatki bieżące, z tego:			131 239,69	131 239,69
	- wydatki jednostek budżetowych			131 239,69	131 239,69
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 320,65	1 320,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			129 919,04	129 919,04
	Wydatki majątkowe:			0,00	0,00
750	Administracja publiczna			101 134,00	101 129,46
75011	Urzędy Wojewódzkie			71 869,00	71 869,00
	Wydatki bieżące, z tego:			71 869,00	71 869,00
	- wydatki jednostek budżetowych			71 869,00	71 869,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			71 618,00	71 618,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251,00	251,00
	Wydatki majątkowe:			0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne			29 265,00	29 260,46
	Wydatki bieżące, z tego:			29 265,00	29 260,46
	- wydatki jednostek budżetowych			7 080,00	7 075,46
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			6 526,00	6 521,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554,00	553,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 185,00	22 185,00
	Wydatki majątkowe:				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			63 722,00	47 199,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy				

		państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 848,00	1 848,00	
		Wydatki bieżące, z tego:				1 848,00	1 848,00	
		- wydatki jednostek budżetowych				1 848,00	1 848,00	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 848,00	1 848,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				24 767,00	24 632,00	
		Wydatki bieżące, z tego:				24 767,00	24 632,00	
		- wydatki jednostek budżetowych				12 235,00	12 235,00	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 165,00	2 165,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 070,00	10 070,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 532,00	12 397,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				37 107,00	20 719,99	
		Wydatki bieżące, z tego:				37 107,00	20 719,99	
		- wydatki jednostek budżetowych				15 727,00	11 705,99	
		z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 036,00	4 288,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 691,00	7 417,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 380,00	9 014,00	
		Wydatki majątkowe:						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	
75414		Obrona cywilna				1 000,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	1 000,00	
		- wydatki jednostek budżetowych				1 000,00	1 000,00	
		z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	1 000,00	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				3 196 783,00	3 195 020,52	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe						
		z ubezpieczenia społecznego				3 181 485,00	3 179 770,00	

	Wydatki bieżące, z tego:				3 181 485,00	3 179 770,00	
	- wydatki jednostek budżetowych				97 729,00	97 495,69	
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 707,00	89 475,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 022,00	8 019,85	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 083 756,00	3 082 274,31	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				5 308,00	5 260,52	
	Wydatki bieżące, z tego:				5 308,00	5 260,52	
	- wydatki jednostek budżetowych				5 308,00	5 260,52	
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 308,00	5 260,52	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność				9 990,00	9 990,00	
	Wydatki bieżące, z tego:				9 990,00	9 990,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 990,00	9 990,00	
	Ogółem wydatki zadań zleconych				3 493 878,69	3 475 589,66	
	Wydatki bieżące :				3 493 878,69	3 475 589,66	
	Wydatki majątkowe :				0,00	0,00	
Razem					3 493 878,69	3 475 589,66	

Załącznik Nr 2 b do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok "I ty możesz zostać Omnibusem "								
Zadania własne								
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie				Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	
801		Oświata i wychowanie				226 539,35	193 848,97	85,57
	80195	Pozostała działalność				226 539,35	193 848,97	
		Wydatki bieżące, z tego:				226 539,35	193 848,97	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem				0,00	0,00	
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				226 539,35	193 848,97	
		Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
		Ogółem wydatki				226 539,35	193 848,97	85,57
		Wydatki bieżące :				226 539,35	193 848,97	
		Wydatki majątkowe :				0,00	0,00	
		Razem				226 539,35	193 848,97	

Załącznik Nr 2 c do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok "Chcę poprawnie pisać i czytać"							
Zadania własne							
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie				Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	
801	Oświata i wychowanie				27 806,39	27 804,97	99,99
80195	Pozostała działalność				27 806,39	27 804,97	
	Wydatki bieżące, z tego:				27 806,39	27 804,97	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3				27 806,39	27 804,97	
	Wydatki majątkowe:				0,00	0,00	
	Ogółem wydatki				27 806,39	27 804,97	99,99
Wydatki bieżące :					27 806,39	27 804,97	
Wydatki majątkowe :					0,00	0,00	
Razem					27 806,39	27 804,97	

Załącznik Nr 2 d do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok "OPOKA"						
Zadania własne						
Dział		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
Rozdział §				na 2010 rok	wydatków	
				za 2010 rok		
852		Pomoc społeczna		151 613,00	138 853,05	91,58
85295		Pozostała działalność		151 613,00	138 853,05	
		Wydatki bieżące, z tego:		151 613,00	138 853,05	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem		0,00	0,00	
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		151 613,00	138 853,05	
		Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	
		Ogółem wydatki		151 613,00	138 853,05	91,58
		Wydatki bieżące :		151 613,00	138 853,05	
		Wydatki majątkowe :		0,00	0,00	
Razem				151 613,00	138 853,05	

Załącznik Nr 2 e do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok " Blżej sukcesu, bliżej gwiazd"						
Zadania własne						
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok		
801		Oświata i wychowanie	148 965,00	103 841,18		
	80195	Pozostała działalność	148 965,00	103 841,18		
		Wydatki bieżące, z tego:	143 965,00	98 872,18		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	143 965,00	98 872,18		
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 969,00		
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	5 000,00	4 969,00		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP	5 000,00	4 969,00		
		Ogółem wydatki	148 965,00	103 841,18		
		Wydatki bieżące :	143 965,00	98 872,18		
		Wydatki majątkowe :	5 000,00	4 969,00		
		Razem	148 965,00	103 841,18		

Załącznik Nr 2 f do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok " Z matematyką za pan brat"							
Zadania własne							
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie					Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok
801	Oświata i wychowanie					61 866,00	33 845,00
80195	Pozostała działalność					61 866,00	33 845,00
	Wydatki bieżące, z tego:					58 132,85	30 111,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3					58 132,85	30 111,85
	Wydatki majątkowe:					3 733,15	3 733,15
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:					3 733,15	3 733,15
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP					3 733,15	3 733,15
	Ogółem wydatki					61 866,00	33 845,00
	Wydatki bieżące :					58 132,85	30 111,85
	Wydatki majątkowe :					3 733,15	3 733,15
Razem						61 866,00	33 845,00

Załącznik Nr 2 g do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków za 2010 rok " Mocni sobą "						
Zadania własne						
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie				Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok
801	Oświata i wychowanie				285 708,20	136 925,45
80195	Pozostała działalność				285 708,20	136 925,45
	Wydatki bieżące, z tego:				254 548,20	114 625,46
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				254 548,20	114 625,46
	Wydatki majątkowe:				31 160,00	22 299,99
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:				31 160,00	22 299,99
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o FP				31 160,00	22 299,99
	Ogółem wydatki				285 708,20	136 925,45
	Wydatki bieżące :				254 548,20	114 625,46
	Wydatki majątkowe :				31 160,00	22 299,99
Razem					285 708,20	136 925,45

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wydatki inwestycyjne w Gminie Zduńska Wola na dzień 2010-12-31					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	179 000,00	108 365,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	179 000,00	108 365,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	108 365,85
			01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Krobanowie	105 000,00	51 539,02
			01010 - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i pompą we wsi Zborowskie	74 000,00	56 826,83
600			Transport i łączność	5 688 100,00	5 487 263,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 000,00	4 181 601,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	4 181 601,94
			60016 - Budowa drogi Biały Ług - Kol.Krobanów	358 000,00	355 860,81
			60016 - Budowa drogi Maciejów	50 000,00	0,00
			60016 - Budowa drogi Suchoczaszy - Mostki	80 000,00	76 128,00
			60016 - Budowa drogi Wojsławice - Wólka	920 000,00	872 312,78
			60016 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów	2 422 000,00	2 420 014,34
			60016 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi gminnej Ostrówek - Karsznice	40 000,00	34 686,06
			60016 - Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Poręby	300 000,00	299 111,69
			60016 - Rozbudowa drogi gminnej Karolew, Podgóry, Suchoczaszy w gminie Zduńska Wola	170 000,00	123 488,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 100,00	1 305 661,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 100,00	705 661,71
			60014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E Kotliny - Wojsławice, na odcinku Wojsławice - Kromolin	207 900,00	207 838,75
			60014 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy - Izabelów - Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów - Tymienice	540 200,00	497 822,96
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00
			60014 - Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	135 713,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	135 713,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	135 713,30
			70005 - Wykup gruntów	250 000,00	135 713,30
750			Administracja publiczna	112 650,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 650,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
			75023 - Rozbudowa Urzędu Gminy Zduńska Wola	90 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650,00	0,00
			75023 - Zakup trzech komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem, oraz 3 komputerów z oprogramowaniem bez monitorów	22 650,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	387 742,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,00	387 742,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289 642,29
			75412 - Modernizacja OSP Michałów	120 000,00	120 000,00
			75412 - Remont dachu strażnicy OSP w Pratkowie	70 000,00	69 687,13
			75412 - Remont budynku OSP w Janiszewicach	50 000,00	49 955,16
			75412 - Rozbudowa budynku OSP Polków	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	98 100,00
			75412 - Zakup samochodu pożarniczego	105 000,00	98 100,00
801			Oświata i wychowanie	394 893,15	295 124,60
	80101		Szkoły podstawowe	285 000,00	224 122,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	224 122,47
			80101 - Dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Janiszewicach	60 000,00	5 000,00
			80101 - Wymiana CO Krobanów	225 000,00	219 122,47
	80195		Pozostała działalność	109 893,15	71 002,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 999,99
			80195 - Przebudowa ogrodzenia przy SP Izabelów	40 000,00	39 999,99
			80195 - przebudowa ogrodzenia przy SP Krobanów	30 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 909,17	26 351,81
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Blżej sukcesu bliżej gwiazd"	4 250,00	4 223,65
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Z matematyką za pan brat"	3 173,17	3 173,17
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Mocni sobą"	26 486,00	18 954,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983,98	4 650,33
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Blżej sukcesu bliżej gwiazd"	750,00	745,35
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Z matematyką za pan brat"	559,98	559,98
			80195 - Zakupy inwestycyjne przy realizacji Projektu "Mocni sobą"	4 674,00	3 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 486,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	10 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 486,00
			85495 - Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola	20 000,00	10 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 600,00	2 161 255,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 075 600,00	2 062 271,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 600,00	428 271,10
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochroniew - Wymysłów	366 000,00	366 000,00
			90001 - Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsiach Krobanów - Michałów	75 600,00	62 271,10

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	1 634 000,00
			90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice - Ochraniew - Wymysłów	1 634 000,00	1 634 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	98 984,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 984,56
			90015 - Budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy	100 000,00	98 984,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 678,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 678,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 778,44
			92109 - Świetlica Ogrodzisko - Termomodernizacja	12 000,00	11 778,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00
			92109 - Sołectwo Biały Ług - Altana	5 000,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 280 000,00	1 260 715,96
	92601		Obiekty sportowe	1 110 000,00	1 090 716,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 085 099,91
			92601 - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012". Adres: Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola	1 100 000,00	1 085 099,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 616,97
			92601 - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012". Adres: Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola - I wyposażenie	10 000,00	5 616,97
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	169 999,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 999,08
			92695 - Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy SP Wojsławice	170 000,00	169 999,08
			RAZEM	10 512 243,15	9 863 345,75

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Plan	Wykonanie	Dotacja dla jst	Plan	Kwota	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 000,00	600 000,00	Powiat Zduńskowolski			
540 200,00	497 822,96	Powiat Zduńskowolski			
207 900,00	207 838,75	Powiat Zduńskowolski			
80 000,00	80 000,00	Miasto Zduńska Wola			
11 500,00	10 629,24	Gmina Zadzim			
23 700,00	22 910,00	Gmina Wilków			
	0,00		105 000,00	98 100,00	OSP Korczew
			65 000,00	65 000,00	Szkolny Klub Sportowy Strzelectwa Sportowego LOK 6.000 zł , Międzyszkolny Klub Sportowy Park 5.000 zł , Ludowy Zespół Sportowy Rębieskie 17.000 zł, Miejsko-Gminny Klub Sportowy Pogoń Ekolog 15.000 zł, Ludowy Klub Sportowy Tymienice 15.000 zł, Towarzystwo Sportowe Mabudo - Ferax Suchoczasy 7.000 zł.
			2 000,00	2 000,00	LKS Wojsławice
1 463 300,00	1 419 200,95		172 000,00	165 100,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Fundusz Soleccki na dzień 2010-12-31					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	6 748,19
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	6 748,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 748,19
			Sołectwo Mostki	5 000,00	0,00
			Sołectwo Suchoczasy	7 000,00	5 144,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00	17 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00
			Sołectwo Polków	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Zamłynie	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Zborowskie	5 600,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	5 399,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00	5 399,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 399,20
			Sołectwo Poręby	5 400,00	5 399,20
			RAZEM	35 000,00	29 747,39

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2011

Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.046.767,27	1.046.767,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.046.767,27	1.046.767,27
		§0490	820.382,46	820.382,46
		§0970	226.384,81	226.384,81
RAZEM DOCHODY			1.046.767,27	1.046.767,27
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.046.767,27	1.030.278,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>891.767,27</u>	<u>891.767,27</u>
		§6059	891.767,27	891.767,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
		§4300	120.000,00	120.000,00
	90095	Pozostała działalność	<u>35.000</u>	<u>18.511,05</u>
		§4300	35.000	18.511,05
RAZEM WYDATKI			1.046.767,27	1.030.278,32

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli
w 2010 roku**

I. Sprawozdanie finansowe.

Plan dochodów na 2010 r. – 75.000 zł

Wykonanie dochodów w 2010 r. – 83.614,10 zł

§ 3020 - 1.300 zł

§ 3030 - 3.000 zł

§ 4010 - 8.300 zł

§ 4040 - 1.200 zł

§ 4110 - 2.500 zł

§ 4120 - 400 zł

§ 4170 - 15.500 zł

§ 4210 - 10.300 zł

§ 4220 - 1.000 zł

§ 4300 - 24.300 zł

§ 4410 - 1.200 zł

§ 4430 - 300 zł

§ 4440 - 900 zł

§ 4700 - 4.800 zł

Wykonanie:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.587,00 zł (diety członków GKRPA),

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.257,72 zł (składki społeczne od wynagrodzenia opiekuna pracującego w świetlicy środowiskowej w Zduńskiej Woli zatrudnionego na umowę - zlecenie),

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 202,86 zł (składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia opiekuna pracującego w świetlicy środowiskowej w Zduńskiej Woli zatrudnionego na umowę - zlecenie),

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.450,00 zł (umowy - zlecenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, dla opiekuna pracującego w świetlicy środowiskowej w Zduńskiej Woli, dla pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dla terapeuty prowadzącego terapię osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą, dla psychologa i psychiatry /biegłych sądowych/ badających osoby kierowane),

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 9.985,06 zł (zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych, finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, prenumeraty czasopism o charakterze profilaktycznym, zakup sprzętu dla Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli oraz Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli),

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 18.204,31 zł (wsparcie realizowanych w szkołach programów z promocji zdrowia, opłacenie udziału dzieci w spektaklu profilaktycznym, pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz opłacenie udziału dzieci w profilaktycznych wakacjach „Wędrujące Artystyczne Lato”),

§ 4410 - podróże służbowe - 85,00 zł (delegacje dla członka GKRPA – udział w szkoleniu w Załączcu Wielkim z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi),

§ 4430 - różne opłaty i składki - 280,00 zł (opłaty za koszty sądowe dotyczące wszczęcia postępowania wobec osób zgłoszonych),

§ 4700 - szkolenia pracowników - 4.800,00 zł (opłata za szkolenie prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia” z Warszawy dla gminnych pedagogów szkolnych, członków GKRPA, pracowników socjalnych GOPS i dzielnicowych KPP w Zduńskiej Woli z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia zespołów interdyscyplinarnych).

Razem wykonanie: - 51.851,95 zł.

II. Sprawozdanie rzeczowe

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/308/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Program obejmuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz problemów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zgodnie z nim Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania:

1. Finansowanie świetlicy środowiskowej w Zduńskiej Woli – zatrudnienie specjalisty na umowę – zlecenie na okres 6 miesięcy (ogólny koszt - 9.740,58 zł). Uczęszczało do niej 22 podopiecznych w większości z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlica jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli. Wszystkie dzieci brały udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, korekcyjnych oraz profilaktycznych.

2. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami:

- zakup od Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zduńskiej Woli dla dzieci z terenu naszej gminy biletów na spektakl o charakterze profilaktycznym w Domu Kultury „Lokator” - 2.000 zł,
- współorganizowano z Klubem Abstynentów „Wola” w Zduńskiej Woli VIII Festynu Trzeźwości „Trzeźwy maj - dobry maj” - 450 zł,
- współorganizowano ze Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej” w Izabelowie bal karnawałowy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, który odbył się 8 lutego 2010 roku w Szkole Podstawowej w Wojsławicach - 201,40 zł,
- współorganizowanie ze Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu Abstynenta im. Jana Pawła II działającego we wsi Czechy VIII Rocznicowego Integracyjnego Spotkania Trzeźwościowego - 800 zł,
- doposażono Poradnię dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli w materiały niezbędne do terapii oraz w sprzęt komputerowy - wsparcie w wys. 2.400 zł,
- doposażono Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli w sprzęt elektroniczny w postaci kamery - wsparcie w wysokości 1.049 zł.

3. Pomoc osobom nadużywającym alkohol:

- w ciągu roku wezwano 66 osób, w stosunku do których wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe; przeprowadzano z nimi rozmowy mające na celu nakłonienie ich do leczenia odwykowego i podjęcia terapii. Ponadto przeprowadzono także szereg rozmów interwencyjnych i wspierających z członkami rodzin osób uzależnionych oraz z osobami zainteresowanymi, wszystkie osoby, które zgłosiły się na rozmowę były kierowane do Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli,
- skierowano do lekarza biegłego 7 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia (ogólny koszt - 240 zł),
- skierowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (ogólny koszt - 280 zł),

- skierowano do Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Zduńskiej Woli oraz do Programu Zdrowotnego „Progres” SPZPOZ w Zduńskiej Woli 4 pisma w sprawie 13 osób, które deklarowały rozpoczęcie terapii odwykowej w celu kontroli podjętych przez nich zobowiązań,
 - utrzymywano stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, wysłano łącznie 8 pism w sprawie wniosków o przeprowadzenie wywiadów dotyczących 28 osób oraz 1 pismo w sprawie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Zduńska Wola (łącznie 9 pism),
 - utrzymywano kontakt z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w celu wymiany i weryfikacji informacji dotyczących osób objętych działaniem Komisji – łącznie wysłano 18 pism w sprawie 19 osób.
4. Pomoc dla osób uzależnionych i rodzin osób nadużywających alkohol oraz osób doznających przemocy:
- w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy psycholog udzielał systematycznie pomocy osobom potrzebującym wsparcia (ogółem 44 przyjęcia) - łączny koszt to 1.200 zł,
 - w Poradni dla Osób z Problemami w Zduńskiej Woli terapeuta prowadził terapię osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą - łączny koszt to 960,00 zł.
5. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:
- sfinansowano koszty 10-dniowego wypoczynku letniego z pogłębionym programem terapeutycznym dla 35 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Zduńska Wola. Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci zorganizowało Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej „Progres” z Kuluszek w Białce Tatrzańskiej.
 - dzieci z terenu Gminy Zduńska Wola uczestniczyły w akcji „Wędrujące Artystyczne Lato”, którą Komisja współorganizowała z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli w lipcu i sierpniu ubiegłego roku. Zajęcia odbywały się na terenie szkół gminnych. Koszt - 1.485,81 zł.
6. Profilaktyka uzależnień:
- na terenie wszystkich szkół gminnych pedagodzy szkolni realizują zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach swojej pracy,
 - pięciu gminnych pedagogów realizuje następujące programy profilaktyczne – „Jaś i Małgosia na tropie - Program Domowych Detektywów” dla szkół podstawowych, „Przeciw” i „Tak czy Nie” dla gimnazjów oraz „Stop agresji i przemocy w szkole” również dla szkół podstawowych, a także autorskie – własne programy profilaktyczne.
 - wspierano działania profilaktyczne w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki we wszystkich szkołach gminnych (organizacja konkursów plastycznych o charakterze profilaktycznym) - 601,30 zł,
 - wspierano trzyletni program realizowany w ZGiSP w Janiszewicach z zakresu promocji zdrowia „Żyjcie aktywnie i bezpiecznie” - 199,99 zł (organizacja „Dnia Zdrowej Żywności”),
 - współorganizowano realizację przedstawień profilaktycznych tzw. „Wieczory Jasia i Małgosi” w szkołach gminnych - 1.520,42 zł. W tym roku po raz pierwszy odbył się ogólny „Wieczór...” dla wszystkich uczniów z klas IV gminnych szkół podstawowych objętych programem profilaktycznym – został on przeprowadzony 17 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej w Izabelowie,
 - zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla wszystkich gminnych pedagogów szkolnych - 500 zł,
 - zakupiono fachową prasę dla potrzeb GKRPA oraz gminnych pedagogów szkolnych (prenumeraty czasopism „Remedium”, „Świat Problemów”, „Charaktery”, „Psychologia w szkole”, „Problemy Społeczne” oraz „Niebieska Linia” na rok 2011) - 1.605,50 zł,
 - zakupiono materiały do realizacji programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów” we wszystkich szkołach gminnych - 1.320 zł.
7. W omawianym okresie komisja zaopiniowała łącznie 25 wniosków o wydanie koncesji (w tym zaopiniowano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

8. Skontrolowano 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zduńska Wola podczas jednego wyjazdu kontrolnego Komisji.

9. Dofinansowano szkolenia:

- szkolenie przeprowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia” z Warszawy (prawnik i psycholog) dla gminnych pedagogów szkolnych, członków GKRPA, pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzielnicowych KPP w Zduńskiej Woli z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia zespołów interdyscyplinarnych - 4.800 zł.

Opłacono także koszty dojazdu członka GKRPA oraz pracownika socjalnego GOPS na bezpłatne trzydniowe szkolenie Załączu Wielkim z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Koszt delegacji to 85,00 zł.

10. Zapoznano się z Wojewódzkim Programem Działań Policji w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącym sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

11. Rozpatrywano szereg ofert dotyczących szkoleń, spektakli profilaktycznych.

12. Pełnomocnik ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych systematycznie kontaktował się z KPP w Zduńskiej Woli oraz z Sądem Rejonowym w Zduńskiej Woli i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w sprawach kierowanych osób na posiedzenia Komisji.

13. Komisja swoją pracę wykonała na 13 posiedzeniach w składzie - 5 członków.

14. Komisja aktywnie włączała się w ogólnopolskie działania profilaktyczne i informacyjne, min. udział w kampanii społecznej Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawy „Dzieciństwo bez przemocy”.