

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Biała

za rok 2010

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za 2010 rok na plan 14.528.296,96 zł został wykonany w wysokości 14.648.747,46 zł, co stanowi 100,83 %.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 13.128.005,17 zł co na plan 13.064.291,45 zł stanowi 100,49 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 1.520.742,29 zł na plan 1.464.005,51 zł co stanowi 103,88 %.

Realizacja dochodów za rok 2010 w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały osiągnięte w wysokości 99,63 %. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 236.919,16 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za rok 2010 zostały wykonane w wysokości 1.116,20 zł co stanowi 55,81 %.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 303.739,02 zł co na plan 271.000,00 zł stanowi 112,08 %. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 241.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 276.499,38 zł co stanowi 114,73 % planowanej kwoty. Należność z tytułu opłaty za pobór wody na koniec grudnia wyniosła 34.790,66 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 13.569,30 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale na plan 542.320,00 zł wykonano w wysokości 542.320,00 zł co stanowi 100,00 %. Dochody stanowiły następujące dotacje :

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chorobel – Janowiec w kwocie 500.320,00 zł realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011.”

- dotacja celowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach :
Biała Druga – Johanka (etap III) w kwocie 23.000,00 zł
Klapka – Łagiewniki w kwocie 19.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 126.428,35 zł na plan 103.368,00 zł co stanowi 122,31 %, w tym dochody majątkowe stanowiły kwotę 104.553,11 zł na plan 91.868,00 zł, co stanowiło 113,81 %. Dochody majątkowe stanowiły głównie środki z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęcie gruntów zajętych pod drogę krajową Nr 8 przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad i sprzedaż działki w miejscowości Biała Parcela oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł tj. wpłata Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej na wykonanie schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych budynku samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wyniosły za rok 2010 kwotę 150.000,00 zł tj. 100,00 % środków planowanych i dotyczyły wpłaty darowizny przez Firmę „Wiatrowiec” na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dochody w tym dziale to głównie dochody bieżące, które na plan 231.490,00 zł zostały wykonane w wysokości 224.913,97 zł co stanowi 97,16 %. Dochody majątkowe stanowiła planowana dotacja w kwocie 3.550,00 zł na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności z przeznaczeniem na zakup komputera, którego wydatek wyniósł 3.544,62 zł co stanowi 99,85 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 924,00 zł została zrealizowana w wysokości 924,00 zł co stanowi 100,00 % oraz dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I i II turze na plan 27.239,00 zł realizacja wyniosła 25.997,56 zł co stanowi 95,44 % i na przeprowadzenie wyborów do rady gminy w wysokości 33.812,00 zł co na

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu Obrony Cywilnej. Planowana dotacja w kwocie 900,00 zł, za rok 2010 została w pełni zrealizowana tj. w 100,00 %.

Dział 756 – 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 plan 2.086.996,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.152.054,54 zł co stanowi 103,12 %. Słabsze wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2010 wystąpiło między innymi w następujących pozycjach :

- w podatku dochodowym od działalności gospodarczej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych to dochody z tego tytułu przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Wieluniu, który zajmuje się realizacją tych podatków z terenu naszej gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej są ściśle związane z załatwianiem spraw indywidualnych obywateli.

Natomiast wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to koszty wysyłanych upomnień i naliczane odsetki od zalegających podatników.

Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale przebiegały na ogół prawidłowo.

Zaległości podatkowe na koniec grudnia 2010 roku wyniosły :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 7.038,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 20.654,38 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 25.272,76 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 480,70 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 17.281,92 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec grudnia 2010 r. kwotę 29.941,09 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 13.436,42 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16.504,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to głównie subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 7.422.219,00 zł zostały wykonane za rok 2010

środków unijnych ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu z tytułu wspólnie realizowanej inwestycji pn. „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek” w kwocie 104.123,67 zł w tym dochody majątkowe 98.701,05 zł., pozostała kwota w wysokości 5.422,62 zł. dotyczy zadań bieżących.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 947.387,41 zł, co stanowi 96,93 % dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią odpłatność za wyżywienie i korzystanie z Przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, które to zostały zrealizowane w wysokości 163.043,00 zł co stanowi 84,48 % w stosunku do planu. Dochody bieżące w tym dziale stanowiły następujące dotacje :

- dotacja w wysokości 11.984,90 zł dotyczyła realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących „Radosna szkoła” oraz dotacja w wysokości 736,00 zł dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych .Dotacja celowa w wysokości 771.623,51 zł. została otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum .

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 97,76 % tj. w kwocie 86.025,30 zł na plan 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dział ten to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej jak również dotacje na zadania własne dotyczące zasiłków z pomocy społecznej, dożywiania uczniów w szkołach, finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” została wykonana w wysokości 82.041,29 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2010 na plan 2.181.826,29 zł zostały wykonane w wysokości 2.179.527,66 zł co stanowi 99,89 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów tj. na stypendia socjalne na plan 74.778,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65.513,36 zł co stanowi 87,61 %.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział ten stanowią dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej oraz dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 19.200,00 zł na opracowanie gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała Ogółem wykonanie dochodów za rok 2010 na plan 37.897,00 zł wyniosło 39.030,61 zł co stanowi 102,99 %.

Ogółem dochody gminy za rok 2010 na plan 14.528.296,96 zł wykonano w wysokości 14.648.747,46 zł, co stanowi 100,83%.

Przychody

Przychody w roku 2010 stanowiły kwotę 5.052.671,90 zł w tym :

- Inne źródła – wolne środki w kwocie 1.780.062,90 zł
- Przychody z zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej w Białej w kwocie - 3.222.609,00 zł
- Przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 50.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2010 na plan 19.086.550,86 zł zostały wykonane w wysokości 16.639.178,84 zł, co stanowi 87,18 %.

Wydatki bieżące na plan 13.265.044,35 zł zostały wykonane w wysokości 12.355.538,12 zł, co stanowi 93,14 % natomiast wydatki majątkowe na plan 5.821.506,51 zł zostały wykonane w wysokości 4.283.640,72 zł, co stanowi 73,58 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 16.815.370,70 kwotę 14.371.601,16 zł tj. 85,47 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.267.577,68 zł co stanowi 99,84 % wykonania planu wynoszącego 2.271.180,16 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 429.157,16 zł wyniosło kwotę 406.828,56 zł, co stanowi 94,80 %. Wydatki majątkowe dotyczące wodociągowania wsi - miejscowość Kopydłów oraz budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała zostały zrealizowane w wysokości – 137.751,72 zł, co na plan 160.000,00 stanowi 86,09 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 269.076,84 zł, co na plan 269.157,16 zł stanowi 99,97 % i tak : na rzecz Kół Łowieckich „Kormoran” i „Bór” wydatkowano kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków dotyczących zakupu karmy dla dziko żyjących zwierząt, wyłożonej na terenie gminy Biała w okresie zimy. Na utylizację odpadów stałych z terenu gminy wydatkowano 2.568,00 zł, na usługę przyjęcia bezdomnych psów do schroniska kwotę 17.861,68 zł. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 8.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Kwotę 228,00 zł. wydatkowano na zakup środków chemicznych związanych z odchwaszczeniem kanału melioracyjnego w sołectwie Łyskornia .

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 236.919,16 zł co na plan 236.919,16 zł stanowi 100 % wykonania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dział ten dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociagowych na terenie gminy. Realizacja bieżących wydatków w 2010 r.

wyniosła 148.054,50 zł tj. 89,73 %. Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 14.099,72 zł
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 11.724,80 zł
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 16.920,57 zł
- energia elektryczna w kwocie 52.166,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00 % planu tj. 1.047,84 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 47.800,69 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu wynoszącego 47.820,00 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące dotyczące remontu tych dróg wyniosły kwotę 321.814,77 zł, co na plan 397.061,00 zł stanowi 81,04 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wyniosły na plan 311.800,00 zł kwotę 237.226,14 zł tj. 76,08 % i dotyczyły one głównie odśnieżania dróg gminnych w kwocie 69.475,64 oraz zakupu kruszywa do remontu dróg na sumę 129.377,29 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły na plan 30.617,00 zł kwotę 29.945,31 zł tj. 97,81 % i obejmują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące na plan 54.644,00 zł. wyniosły 54.643,32 zł. , co stanowi 100,00 % , z czego wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 4.543,32 zł. na plan 4.544,00 zł. tj. 99,98 % i dotyczyły odsetek przekazanych do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od nienależnie przekazanej dotacji przez to Starostwo dotyczącej projektu pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego – Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek". W pozycji dotacje na zadania bieżące środki w wysokości 50.100,00 zł stanowiła dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Wieluniu z tytułu nienależnie otrzymanej w roku 2009 dotyczącej realizacji zadania pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego – Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek".

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 2.117.222,79 zł, na plan 2.442.999,49 zł tj. 86,66 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 38.983,00 zł i zostały wykonane za 2010 r. w kwocie 18.926,10 zł tj. 48,55 %. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 5.858,86 zł oraz remontu budynków komunalnych w Kopydłowie w kwocie – 10.767,25 zł oraz Białej Pierwszej i Radominie w kwocie – 2.299,99 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 529.700,68 zł, co na plan 532.100,00 stanowi 99,55 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą między innymi zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 362,00 zł, co stanowi 72,40 % w stosunku do planu.

Planowane środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 2010 r. nie zostały wydatkowane. W miesiącu grudniu 2010 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie firmy na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W wyniku przetargu wybrano firmę i przystąpiono do realizacji niniejszego zadania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.112.216,90 zł wyniosły 1.907.638,92 zł, co stanowi 90,31 %.

Wydatki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 67.439,00 zostały wykonane w wysokości 67.439,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 5.677,00 zł na plan 6.883,00 zł, co stanowi 82,48 %, natomiast wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.550,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup komputera z oprogramowaniem zostały zrealizowane w kwocie 3.544,62 zł tj. 99,85 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 111.200,00 zł wykonano w wysokości 96.470,08 zł co stanowi 86,75 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 105.000,00 zł zrealizowano w kwocie 90.391,24 zł tj. 86,09 %, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 6078,84 zł na

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.632.002,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.503.568,13 zł co stanowi 92,13 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.099.208,63 zł, co na plan 1.164.134,00 zł stanowi 94,42 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 403.537,30 zł na plan 464.368,90 zł, tj. 86,90 % i tak z ważniejszych wydatków tego rodzaju zrealizowano :

- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.603,00 zł
- zakup opału na kwotę 62.576,33 zł
- paliwo + części zamienne do samochodu służbowego – 7.805,40 zł
- zakup środków czystości – 3.893,26 zł
- materiały biurowe – 12.605,85 zł
- zakup wyposażenia biur – 9.708,80 zł
- usługi remontowe – 29.066,09 zł w tym z ważniejszych usług to :
 - naprawa kserokopiarki w kwocie – 6.180,11 zł
 - wykonanie montażu drzwi p.poż w pomieszczeniu kotłowni oraz sieci p.poż. w budynku Urzędu Gminy – 7.564,00 zł
 - naprawa samochodu służbowego w kwocie – 1.430,34 zł
 - wykonanie montażu opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych oraz wyłącznika p.poż. w budynku Urzędu Gminy – 4.180,00 zł
- modernizacja tablic bezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy – 3.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 28.003,58 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 35.487,69 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.327,72 zł
- serwis komputerowy – 27.026,68 zł
- zakup energii – 20.914,56 zł
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 14.422,50 zł
- szkolenia pracowników – 4.814,00 zł
- badania profilaktyczne – 1.928,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.767,76 zł
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 13.176,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 822,20 zł, co na plan 3.500,00 zł stanowi 23,49 %.

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. wyniosły kwotę 27.328,00 zł tj. 100,00 % planu z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych wyniosły 20.999,72 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.516,11 zł, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego

Wydatki bieżące dotyczące promocji gminy na plan 20.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.277,20 zł tj. 21,39 %. W ramach tych wydatków wykonano między innymi witacze informacyjne gminy na kwotę 1.976,40 zł, zdjęcia archiwalne w kwocie 300,00 zł oraz dokonano zamieszczenia publikacji nt. Gminy Biała w albumie „Polska znana i nieznana” Oficyny Wydawniczo – Reklamowej na sumę 2.000,80 zł.

Poniesione wydatki są związane z realizacją zadań statutowych Urzędu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 202.879,51 zł na plan 247.364,00 zł, co stanowi 82,02 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników na robotach publicznych i palacza c.o. wyniosły 104.380,36 zł, co stanowi 78,16 % w stosunku do planu wynoszącego 133.543,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące pracowników publicznych planowane w kwocie 3.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.747,20 zł, co stanowi 58,24 %.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni zostały zrealizowane w kwocie 96.751,95 zł na plan 110.821,00 zł., co stanowi 87,30 %.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 924,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 924,00 tj. 100,00 % i są związane z realizacją zadań statutowych, natomiast wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 25.997,56 zł co na plan 27.239,00 zł stanowi 95,44 %, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły kwotę 17.045,93 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.308,68 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń kwotę 2.642,95 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta wyniosły kwotę 33.812,00 zł co na plan 34.882,00 zł stanowi 96,93 %, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły 23.186,63 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń 5.308,57 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zakresie 5.316,80 zł. Ogółem wydatki w dziale 751 zostały zrealizowane w wysokości 60.733,56 zł, co na plan 63.045,00 zł wynosi 96,33 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące wyniosły 197.463,93 zł na plan 232.056,00 zł, co stanowi 85,09 % z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 42.674,00 zł na plan 42.900,00 zł tj. 99,47 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 12.280,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 138.383,68 zł na plan 172.656,00 zł. Stanowi to 80,15 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 115.497,64 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 9.915,32
- OSP Młynisko – 5.745,24
- OSP Naramice – 13.593,20
- OSP Łyskornia – 28.620,11
- OSP Zabłocie – 11.412,60
- OSP Biała – 31.468,01
- OSP Wiktorów – 14.743,16

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 12.343,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości – 1.047,84 zł, puchary na zawody strażackie wyniosły 544,80 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 16.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.406,25 zł tj. 99,43 % na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych za zdobyte miejsca w kwocie 1.390,00 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 15.016,25 zł.

Planowane środki w wysokości 19.333,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykonane, ponieważ nie zaszła potrzeba ich uruchomienia. Poniesiono natomiast wydatki z zakresu usuwania skutków nadmiernych opadów deszczu, które spowodowały uszkodzenia dróg gminnych i przydrożnych rowów w kwocie 8.666,63 zł co stanowi 100% wykonania planu. Z zakresu zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 w kwocie 900,00 zł na realizację spraw związanych z obroną cywilną zostały wykorzystane na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz linek mocujących.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale stanowiła prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Planowane w 2010 roku środki w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.703,00 zł, co stanowi 62,34 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych : na budowę Gimnazjum, na przebudowę drogi Wiktorów – Rososz, przebudowę drogi Biała Druga – Johanka, przebudowę drogi Młynisko – Huby – Brzoza, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, oraz z tytułu pożyczek na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młynisku i Termomodernizację budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni.

Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za 2010 r. 148.535,09 zł , co stanowi 78,16 % w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 44.155,38 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 10.520,62 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 r. pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

Zgodnie z umową z Powiatem Wieluńskim, a gminą Biała przekazano również środki w kwocie 3.495,33 zł na zakup sprzętarki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Wykorzystanie środków wyniosło 99,99 % w stosunku do planu wynoszącego 58.176,00 zł.

Ponadto przekazano również dotację dla Powiatu Wieluńskiego w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 327.943,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek” realizowane w ramach programu regionalnego „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”, w kwocie 79.275,21 na „Przebudowę drogi powiatowej w msc. Naramice”, 5.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Wieluniu, 41.265,87 na „Rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od granicy wsi Łyskornia do torów kolejowych”, 47.522,78 zł na „Rozbudowę drogi

chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łyskornia". Wydatki majątkowe w tym dziale ogółem wyniosły 526.394,87 zł tj. 46,57% w stosunku do planu w kwocie 1.130.278,48 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych na plan 2.678.638,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.632.118,11 zł., co stanowi 98,26 %. Są to wydatki bieżące szkół, z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.107.424,00 zł. wykonano w wysokości 2.067.449,70 zł. co stanowi 98,10 %. Powyższe wydatki obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 428.204,00 zł. wykonano w wysokości 423.690,23 zł. co stanowi 98,95%. Ważniejsze wydatki statutowe to zakup opału w kwocie – 92.499,78 zł.

z tego : zakup oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej

- 39.099,27 zł.

zakup węgla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach

- 25.400,25 zł.

zakup miana dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku

- 28.000,26 zł.

- remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej w Białej - 47.213,07 zł.

- bieżące i okresowe obsługi oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Białej i Naramicach - 10.748,00 zł.

- ubezpieczenia majątkowe – 2.360,50 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie –

138.824,00 zł. wykonano w wysokości – 138.824,00 zł. tj. 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 143.010,00 zł. wykonano w wysokości 140.978,18 zł. co stanowi 98,58 % i są to :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom – 138.500,18 zł.

- za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia motywacyjne na kwotę 2.478,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Przedszkoli na plan 1.285.081,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.245.071,80 zł. co stanowi 96,89 %.

Wydatki bieżące Przedszkoli na plan 1.278.861,00 zł. wykonano w wysokości 1.238.859,56 zł., co stanowi 96,87 % z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 918.098,00 zł. wykonano w wysokości 910.488,13,- zł., co stanowi 99,17 %.

Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 313.679,00 zł. wykonano w wysokości 283.158,88 zł., co stanowi 90,27 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej i Filii Przedszkola w Lyskorni w kwocie – 32.316,21 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Naramicach – 7.000,07 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku - 5.000,05 zł.
- razem zakup opału dla przedszkoli stanowi kwotę – 44.316,33 zł.
- zakup wyposażenia dla Przedszkoli w kwocie – 13.820,86 zł.
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 16.248,04 zł.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach – 89.457,80 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie 51.500,00 zł., wykonano – 51.500,00 zł. tj. 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.084,00 zł., a wykonano w wysokości 45.212,55 zł., co stanowi 96,03 % i jest to dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacony nauczycielom przedszkoli.

Wydatki majątkowe w przedszkolach zaplanowano w wysokości 6.220,00 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 6.212,24 zł., co stanowi 99,87% Środki

wykorzystane zostały na zakup pieca gazowego do kuchni przy Publicznym Przedszkolu w Białej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Gimnazjum to kwota 2.703.040,54 zł. zostały wykonane w wysokości 2.106.390,75 zł. co stanowi 77,93 %.

Wydatki bieżące Gimnazjum planowano w wysokości 1.162.282,00 zł. wykonano w wysokości 1.149.176,95 zł., co stanowi 98,87 % z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 918.957,00 zł. zrealizowano w wysokości 908.779,91 zł. co stanowi 98,89 %.

Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe. dodatkowe

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 181.415,00 zł. wykonano w wysokości 181.173,51 zł. co stanowi 99,87 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup oleju opałowego – 34.756,26 zł.
- zakup usług internetowych w kwocie – 348,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 15.072,43 zł.
- usługi inspektora bhp – 2.299,15 zł.
- ubezpieczenie budynku Sali gimnastycznej na kwotę – 3.130,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 45.413,00 zł. wykonano w kwocie 45.413,00 zł. tj. 100, 00 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 61.910,00 zł. , a zrealizowano w wysokości 59.223,53 zł. co stanowi 95,66 %. W ramach świadczeń wypłacono :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli na kwotę – 57.723,53 zł.
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę - 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.540.758,54 zł. zostały zrealizowane w kwocie 957.213,80 zł. tj. 62,13% z czego na zakup kosiarki ciągnikowej wydatkowano kwotę 8.900,00 zł. , a na budowę Gimnazjum w Białej Parceli kwotę 948.313,80 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki jednostek budżetowych w tym rozdziale to kwota 187.375,00 zł. Wykonanie w wysokości 177.159,21 zł. stanowi 94,55% i są to wydatki bieżące tej działalności z czego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 59.515,00 zł. wykonano w wysokości 59.113,41 zł, co stanowi 99,32 %. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 127.260,00 zł. wykonano w wysokości 117.816,78 zł., co stanowi 92,58 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 44.151,13 zł.
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających realizujących obowiązki nauczania w szkołach specjalnych na kwotę 176,88 zł.
- usługi PKS związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 54.005,02 zł.

- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe 3.119,92 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.270,00 zł. wykonano w kwocie 2.270,00 zł tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 600,00 zł. i wykonano w wysokości 229,02 zł., co stanowi 38,17 % Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe – Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 269.596,00 zł. zostały wykonane w wysokości 245.036,21 zł. co stanowi 90,89 %. Są to wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z planem wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 237.280,00 zł. wykonano w wysokości 215.840,36 zł. co stanowi 90,96 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 31.316,00 zł. wykonano w wysokości 28.604,03 zł. co stanowi 91,34 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup materiałów biurowych, opłacono prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, oraz szkolenia pracowników.
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST to wydatek w kwocie 5.106,26 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.335,00 zł. wykonano – 4.335,00 zł. tj. 100 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. wykonano w wysokości 591,82,- zł. co stanowi 59,18 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 19.680,00 zł. zostały wykonane w wysokości 7.533,15 zł. co stanowi 38,28 % i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione :

- na szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie - 4.310,00 zł.
- na dojazdy na szkolenia w kwocie - 2.432,51 zł.
- materiały szkoleniowe w kwocie - 790,64 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Stołówki szkolnej na plan 75.868,00 zł. zostały wykonane w wysokości 72.457,65 zł. co stanowi 95,50 %, są to wydatki bieżące jednostki z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 35.688,00 zł. wykonano w wysokości 34.560,62 zł. co stanowi 96,84 %.

Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe , nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.980,00 zł. wykonano w wysokości 37.859,08 zł. co stanowi 94,70 %

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków na kwotę 33.933,74 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.048,00 zł. wykonano – 1.048,00 zł. tj. 100 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 200,00 zł. i wykonano w wysokości 37,95 zł. co stanowi 18,98% z przeznaczeniem na świadczenie wynikające z przepisów bhp.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na plan 1.600,00 zł. wykonano w wysokości 1.600,00 zł. , co stanowi 100 % i są to wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umów zleceń dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 95.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 73.951,65 zł, co stanowi 77,84 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy

programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 68.765,15 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 85,96 %.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 2.946,50 zł. tj. 36,83 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Różna działalność środki planowane w kwocie 7.000,00 zł na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno - przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” zostały zrealizowane w kwocie 2.240,00 tj. 32,00 %.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.543.546,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.515.491,06 zł, co stanowi 98,90 %. Wydatki jednostek budżetowych na plan 372.861,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 357.713,41 zł, co stanowi 95,94 %, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 227.487,31 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 130.226,10 zł. Dotacje na zadania bieżące na plan 20.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.660,21 zł, co stanowi 78,30 %. Kwota 15.660,21 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez zasiłkobiorników. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 91.666,25 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.059.018,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.050.451,19 zł, co stanowi 99,58 %. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 80.247,24 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 35.546,52 zł, dodatki mieszkaniowe wyniosły 2.147,73 zł, zasiłki stałe to kwota 49.218,70 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 1.802.709,50 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 75.976,70 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 4.604,80 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 78.221,70 zł. i wydatki na doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej w kwocie 959,01 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.600,00 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące doposażenia punktu przygotowania posiłków w Młynisku tj. na zakup zmywarki zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj. 100,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Świetlica szkolna w wysokości 59.498,00 zł. zostały wykonane w wysokości 58.143,98 zł. co stanowi 97,72 %. Są to wydatki bieżące jednostki z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 53.000,00 zł. wykonano w wysokości 51.711,08 zł, co stanowi 97,57 %. Powyższe wydatki obejmują

wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.574,00 zł. wykonano w wysokości 2.574,00 zł. co stanowi 100 % i jest to odpis na

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.924,00 zł. wykonano w wysokości 3.858,90 zł. co stanowi 98,34 % i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycielki .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 85.269,00 zł. został zrealizowany w wysokości 70.006,58 zł. co stanowi 82,10 % i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 65.269,00 zł. oraz w ramach środków własnych w wysokości 20.000,00 zł. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych:

- dla 116 uczniów w wysokości 40.529,92 zł. oraz zasiłku szkolnego dla 1 ucznia na kwotę 400,00 zł. za okres I-VI 2010 r.

- dla 132 uczniów w wysokości 29.076,66 za okres IX-XII 2010 r.

Forma wypłaty zgodnie z regulaminem to zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały wypłacone w wysokości nie więcej niż 73,00 zł. miesięcznie na jednego ucznia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 315.219,34 zł, co na plan 419.427,00 zł stanowi 75,15 %.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 315.219,34 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.302,02 zł, pozostała kwota 312.917,32 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Z ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to wydatki dotyczące :

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 3.328,47 zł. i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarki odpadami, które wyniosły 3.127,20 zł. i dotyczyły kosztów transportu śmieci na wysypisko w Skomlinie,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 269.732,87 zł.
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 6.678,56 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 238,55 zł, natomiast wydatki dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 53.747,00 zł zostały zrealizowane na sumę 32.113,69 zł i dotyczyły głównie czynności związanych z likwidacją nielegalnego wysypiska śmieci w Młynisku w kwocie 4.999,56 zł. , opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 24.000,00 zł. , oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych w kwocie 2.000.00 zł.

WÓJT
Świąt
mgr inż. Sławomir Świąt