

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Część opisowa

Budżet gminy Biała za 2009 r. na plan 14.456.993,26 zł po stronie dochodów został wykonany w wysokości 14.849.447,63 zł, co stanowi 102,71 %.

Dochody własne na plan 2.815.086,35 zł zostały wykonane w wysokości 3.148.159,93 zł, co stanowi 111,83 %.

Subwencje z budżetu państwa na plan 7.334.851,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.334.851,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 324.000,00 zł wykonano w wysokości 323.999,07 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji na plan 70.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 14.093,00 zł wykonano w wysokości 14.093,57 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 69.157,97 zł.

Dotacje rozwojowe na plan 1.604.081,88 zł zostały wykonane w wysokości 1.604.081,88 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.035.076,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.033.984,59 zł, co stanowi 99,94 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 259.805,00 zł stanowiły 251.119,62 zł, co stanowi 96,65 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały osiągnięte w wysokości 99,84 %. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 224.572,03 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Natomiast dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 81,35 % w stosunku do kwoty planowanej.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 115,42 %. Natomiast wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 231.000,00 zł zostały wykonane

w wysokości 266.121,13 zł, co stanowi 115,20 %. Zaległość z tytułu opłaty za wodę wyniosła na koniec grudnia 2009 r. kwotę 26.771,28 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe na realizację inwestycji gminnych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – łącznie dotacje stanowiły kwotę 461.359,38 zł i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych :

- Przebudowy drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza etap I i II w kwocie 323.999,07 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
- Przebudowy dróg : Biała Druga – Johanka w kwocie 30.000,00 zł, Przebudowy drogi Biała Parcela III – Łagiewniki w kwocie 40.000,00 zł
- zwrotu środków z tytułu poniesionych wydatków przez gminę w ramach projektu Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego z tytułu Przebudowy drogi gminnej Naramice – Wiktorówek w kwocie 67.360,31 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiły dobrowolną wpłatę mieszkańców Białej Parceli na Przebudowę drogi Biała Parcela III – Łagiewniki w kwocie 14.093,57 zł.

Dział 630 Turystyka

Dotacja z tytułu poniesionych wydatków przez gminę w ramach projektu Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego z tytułu Przebudowy drogi gminnej Naramice – Wiktorówek wyniosła 1.797,66 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 221,85 %. Na tak znaczny wzrost dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łyskornia (nieruchomość po Kółku Rolniczym) oraz działek w miejscowościach Kopydłów i Biała Parcela.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 10.579,30 zł na plan 10.000,00 zł co stanowi 105,79 %. Dochody w tym dziale stanowiła głównie opłata planistyczna.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dochody w tym dziale przebiegały prawidłowo i na plan 228.278,00 zł zostały wykonane w wysokości 234.801,53 zł co stanowi 102,86 %.

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

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 912,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.958,00 zł. Wykonanie dotacji wyniosło kwotę 14.856,86 zł, co stanowi 99,91 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej w wysokości 600,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

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 1.978.952,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.155.311,51 zł co stanowi 108,91 %. Słabsze wykonanie dochodów wystąpiło w pozycjach podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych, w pozycji wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z różnych opłat. Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych to dochody z tego tytułu przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Wieluniu i wyniosły na koniec roku kwotę 39.251,70 zł co stanowi 78,50 %. Z kolei podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych nie był planowany w budżecie gminy na 2009 r., a został wykonany w wysokości 13.028,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły kwotę 16.702,37 zł, co w stosunku do kwoty planowanej stanowi 83,51 % - wpływy są ściśle powiązane z załatwianiem spraw indywidualnych obywateli.

Natomiast wpływy z różnych opłat to koszty wysyłanych upomnień w stosunku do zalegających podatników i na plan w wysokości 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.030,10 zł, co stanowi 80,60 %.

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

Zaległości podatkowe na koniec grudnia 2009 wyniosły :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4.289,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 29.498,57 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 23.167,18 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 13.898,38 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec grudnia 2009 r. kwotę 30.278,90 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 13.664,52 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16.614,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa planowane w tym dziale za 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj. w kwocie 7.334.851,00 zł i stanowiły 49,39 % ogólnych dochodów gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 1.683.665,20 zł, co stanowi 98,48 % w stosunku do kwoty planowanej. Największa pozycja w tym dziale to dotacja rozwojowa w kwocie 1.524.835,90 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowę Gimnazjum w Białej Parceli”. Pozostałe dochody to między innymi odpłatność za wyżywienie i korzystanie z Przedszkoli i zostały wykonane w wysokości około 85 %, natomiast opłata za wynajem sali gimnastycznej została wykonana w wysokości 129,03 %.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 100,36 % tj. w kwocie 88.320,91 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.

Dotacja rozwojowa na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” została wykonana na plan 79.245,98 zł w wysokości 79.245,98 zł co stanowi 100 %.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2009 na plan 1.993.404,33 zł wykonano w wysokości 1.990.597,73 zł co stanowi 99,86 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział ten stanowi głównie dotację celową na pomoc materialną dla uczniów, która wyniosła kwotę 77.568,80 zł na plan 82.711,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia szkolne otrzymano kwotę 65.605,00 zł. Na zakup podręczników szkolnych otrzymano środki w kwocie 11.963,80 zł w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2009 – Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział ten to dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, opłat z tytułu wywozu odpadów

komunalnych oraz wpływy z opłaty produktowej. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 103,69 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wpływy z różnych dochodów w tym dziale wyniosły 29,50 zł.

Ogółem dochody gminy za rok 2009 na plan 14.456.993,26 zł wykonano w wysokości 14.849.447,63 zł, co stanowi 102,71 %. Rok budżetowy za 2009 rok zamknął się nadwyżką – wolne środki, które wyniosły kwotę 1.780.062,90 zł.

Zobowiązania gminy na koniec grudnia 2009 r. wyniosły kwotę 2.005.105,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego wobec banków jest to kwota 1.755.486,00 zł, wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 249.619,00 zł.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2009 r. na plan 16.473.110,26 zł zostały wykonane w wysokości 15.085.502,26 zł, co stanowi 91,58 %.

Wydatki bieżące na plan 11.991.126,82 zł zostały wykonane w wysokości 11.240.052,62 zł, co stanowi 93,74 % natomiast wydatki majątkowe na plan 4.481.983,44 zł zostały wykonane w wysokości 3.845.449,64 zł, co stanowi 85,80 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 14.438.034,23 kwotę 13.051.517,67 zł tj. 90,40 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.033.984,59 zł co stanowi 99,95% wykonania planu wynoszącego 2.035.076,03 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków w tym dziale na plan 401.264,03 zł wyniosło kwotę 362.495,27 zł, co stanowi 90,34 %. Wydatki majątkowe dotyczące wodociągowania wsi tj. miejscowości Radomina, Brzoza i Kopydłów oraz budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I zostały zrealizowane w wysokości – 105.359,06 zł, co na plan 122.779,00 stanowi 85,81 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji. Na rzecz Izby Rolniczej dokonano wpłaty z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 % tj. 10.052,25 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 224.572,03 zł co na plan 224.572,03 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 wydatków za 2009 r. wyniosła 87,19 %. Do ważniejszych wydatków w tym dziale można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociagowych w kwocie 10.505,99 zł
- zakup materiałów i usług remontowych związanych z remontem dachu hydroforni w Naramicach na kwotę 7.561,38 zł
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 4.887,73 zł
- zakup i naprawę wodomierzy w kwocie 3.300,59 zł
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 14.461,26 zł
- energia elektryczna w kwocie 45.766,61 zł
- wydatki na wynagrodzenia wyniosły 41.163,58 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu wynoszącego 41.224,00 zł

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.877,87 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,08 %.

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w wysokości 1.000,04, co stanowi 100 %.

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 164.745,85 zł, co na plan 292.556,46 zł stanowi 56,31 %.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.340.736,34 zł, na plan 1.820.518,92 zł tj. 73,65 %.

Z tytułu otrzymanej dotacji na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych zaoszczędzono środki własne w wysokości 393.999,07 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów związanych z remontem budynku stanowiącego mienie komunalne we wsi Kopydłów w wysokości 7.000,00 zł., remontu dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 40.000,00 zł. oraz utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP w Białej w kwocie 16.000,00 zł. Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco : Remont dachu na budynku komunalnym w Kopydłowie wyniósł 6.996,70 zł tj. 99,95 % planu, remont dachu na budynku SPZPOZ w Białej wyniósł 39.957,39 zł tj. 99,89 % planu, natomiast utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP w Białej dywanikiem z masy asfaltowej wyniosło 15.773,75 zł tj. 98,59 % planu. Pozostałe planowane wydatki dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią i zostały wykonane w wysokości 12.752,62 zł na plan 14.000,00 zł. tj. 91,09 %.

Wydatki inwestycyjne dotyczące : Przebudowy placu parkingowego w centrum miejscowości Biała Parcela wyniosły 2.732,00 zł, termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni wyniosły 147.580,38 zł. i adaptacji budynku byłej Hydroforni w Białej wyniosły 800,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 79.125,00 zł na zakup działki zabudowanej w miejscowości Młynisko nie zostały zrealizowane. Nie doszło do transakcji ponieważ kontroferent zaoferował sprzedającemu większą kwotę od kwoty ustalonej przez Gminę

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki 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 237,80 zł, co stanowi 59,45 %.

Planowane środki na pokrycie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej zostały wykonane w wysokości 988,10 zł, co stanowi 14,12 %.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 88,04 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 66.772,00 zł. zostały wykonane w wysokości 66.772,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe wydatki na plan 5.343,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.343,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 104.000,00 zł wykonano w wysokości 101.040,76 zł, co stanowi 97,15 %. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 436.683,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 375.907,56 zł., co stanowi 86,08 %.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 863.142,10 zł, co na plan 979.173,00 zł stanowi 88,15 %. Pochodne od wynagrodzeń na plan 154.042,00 zł zostały wykonane w wysokości 137.973,06 zł co stanowi 89,57 %.

Z ważniejszych wydatków bieżących zrealizowano :

- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 21.290,00 zł.
- zakup opału na kwotę – 73.650,96 zł
- paliwo + części zamienne do samochodu służbowego – 4.709,69 zł
- materiały biurowe - 4.320,57 zł
- usługi remontowe – 8.578,28 zł w tym z ważniejszych usług to:
 - naprawa kserokopiarki w kwocie – 3.463,58 zł
 - naprawa samochodu służbowego SIENA w kwocie – 1.425,26 zł
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek w kwocie 2.242,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 24.579,11 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 31.420,59 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.912,74 zł
- serwis komputerowy – 28.063,26 zł
- zakup energii – 19.260,48 zł
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 13.648,73 zł
- szkolenia pracowników – 8.445,00 zł
- badania profilaktyczne – 1.380,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.417,65 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100 %.

Wydatki dotyczące promocji gminy na plan 23.700,00 zł zostały wykonane w wysokości 20.777,05 zł tj. 87,67 %. W ramach tych wydatków wykonano między innymi witacze informacyjne gminy na kwotę 8.077,05 zł, wykonano i wydano folder promujący gminę na sumę 1.000,00 zł. oraz opracowano publikację pn. „Zarys historii gminy Biała” na kwotę 9.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dotyczące pracowników na robotach publicznych wyniosły 88.435,73 zł, co stanowi 76,01 % w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.882,11 zł, co stanowi 76,59 % w stosunku do planu. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych wyniosły 1.748,20 zł. tj. 58,27 %. Wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umowy zlecenia palacza c.o. w Gminnym Centrum Informacji w Łyskorni wyniosło 3.770,67 zł, co stanowi 75,41 % realizacji planu. Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni i zostały zrealizowane w kwocie 61.184,61 zł, na plan 64.400,00 zł, co stanowi 95,01 %.

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

Dział 751 obejmuje wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 912,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 912,00 tj. 100 %, natomiast wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 13.944,86 zł co na plan 13.958,00 zł stanowi 99,91 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki na wynagrodzenia na plan 42.278,00 zł. wykonano w kwocie 41.137,60 zł, co stanowi 97,30 %. Pochodne od wynagrodzeń na plan 4.645,00 zł. wykonano w kwocie 4.495,05 zł, co stanowi 96,77 %. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75412 na plan 224.900,04 zł zrealizowano w wysokości 182.406,84 zł, co stanowi 81,11 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 151.388,06 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 4.249,62 zł
- OSP Młynisko – 3.648,22 zł
- OSP Naramice – 6.316,99 zł
- OSP Łyskornia – 33.106,16 zł
- OSP Zabłocie – 45.178,90 zł
- OSP Biała – 35.165,40 zł
- OSP Wiktorów – 23.722,77 zł

Wydatki majątkowe na plan 28.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27.200,00 zł tj. 97,14 % na zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP w Białej.

Rezerwa celowa planowana w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykonana, ponieważ nie zaszła potrzeba jej uruchomienia.

Z zakresu zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 na realizację spraw związanych z obroną cywilną zostały wykorzystane na zakup karimatów do magazynu OC.

Ogółem wydatki w dziale 754 wyniosły na plan 305.423,04 zł kwotę 255.839,49 zł, co stanowi 83,77 %.

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. W 2009 r. planowane środki w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.700,90 zł, co stanowi 90,80 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych : na przebudowę drogi Biała Rządowa - Dziadownia, na budowę Gimnazjum, na przebudowę drogi Wiktorów –Rososz, przebudowę drogi Biała Druga - Johanka 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 wyniosła za rok 2009 151.221,31 zł co stanowi 84,59 % w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu różne rozliczenia przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 52.674,14 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 11.326,31 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.

W ramach zawartych umów z Powiatem Wieluńskim przekazano środki finansowe stanowiące pomoc finansową na następujące zadania : „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4505E Janowiec – Brzoza – Biała Druga” na kwotę 28.299,84 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4717 E Czastary – Łyskornia – Biała Kopiec odcinek od wsi Łyskornia do przejazdu kolejowego” na kwotę 40.804,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502 E Platoń – Naramice – Walichnowy – Czastary w miejscowości Naramice odcinek od Szkoły Podstawowej do parku” w kwocie 39.521,24 zł. Ponadto przekazano również dotację dla Powiatu Wieluńskiego w kwocie 25.889,54 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”.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 1.921.371,00 zł. wykonano w wysokości 1.915.471,33 zł, co stanowi 99,69 %.

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

Pozostałe wydatki bieżące na plan 473.316,00 zł wykonano w wysokości 462.135,32 zł, co stanowi 97,64%. Ważniejsze pozostałe wydatki bieżące to :

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom – 124.102,47 zł.
- zakup opału w kwocie – 69.480,04 zł.

z tego : zakup oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej – 32.979,70 zł.

zakup węgla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach - 21.500,20 zł.

zakup mialu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku – 15.000,14 zł.

- zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów w szkołach – 4.831,24 zł.
 - wydatki poniesione na obsługę bieżącą i obsługi okresowe oczyszczalni ścieków przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Białej i Naramicach – 7.698,00 zł.
 - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia motywacyjne na kwotę 3.162,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 4.527,50 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 134.839,00 zł. wykonano – 134.839,00 zł . tj. 100 %.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 46.070,00 zł, wykonano 42.927,52 zł tj. 93,18 %, w tym:

- na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Białej wydano 20.627,52 zł.
- na zakup pieca CO. do kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach wydano 22.300,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 821.142,00 zł. wykonano w wysokości 816.009,16 zł. , co stanowi 99,37 %.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe ,odprawy emerytalne składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 319.791,00 zł. wykonane zostały w wysokości 300.264,66 zł. tj. 93,89 %.

Powyższe wydatki zostały poniesione głównie na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacony nauczycielom – 39.957,81 zł
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej i Filii Przedszkola w Łyskorni w kwocie – 25.337,34 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku – 5.000,04 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Naramicach – 6.100,00 zł.
- razem zakup opału w Przedszkolach stanowi kwotę – 36.437,38 zł.
- zakup wyposażenia dla Przedszkoli w kwocie – 22.936,57 zł.
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 19.313,60 zł.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych w kwocie – 84.066,78 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planowany kwocie – 48.542,00 zł. wykonano – 48.542,00 zł. tj. 100%.

Wydatki majątkowe w przedszkolach zaplanowano w wysokości 8.340,00 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 8.332,00 zł. tj. 99,90 % na zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Białej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 852.815,00 zł. zrealizowano w wysokości 848.791,40 zł, co stanowi 99,53 %.

W ramach tych wydatków w 2009 r. dokonano wypłaty stałych składników wynagrodzeń, nagród osobowych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 170.325,00 zł. wykonano w wysokości 170.170,71 zł. tj. 99,91 %.

Z ważniejszych wydatków można wymienić :

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom – 54.750,88 zł.
- zakup oleju opałowego – 24.400,00 zł.
- zakup usług internetowych w kwocie – 319,00 zł.
- wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów na kwotę 1.100,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 10.997,21 zł.
- usługi inspektora bhp – 1.913,39 zł.
- ubezpieczenie budynku Sali gimnastycznej na kwotę – 3.130,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 42.446,00 zł. wykonano – 42.446,00 zł. tj. 100 %.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.992.231,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.985.318,74 zł tj. 99,65 % i dotyczą „Budowy Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum”. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 57.026,00 zł wykonano w kwocie 52.067,26 zł, co stanowi 91,30 %.

Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzenia bezosobowe, które na plan 1.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 823,00 zł tj. 82,30% i poniesione zostały w związku z zawartą umową zlecenie z opiekunem dzieci na dowożenie.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 126.900 zł wykonane zostały w wysokości 112.072,20 zł, co stanowi 88,32 %

Z ważniejszych wydatków pozostałych przypada na :

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 36.879,87 zł.
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy wraz z opiekunami do szkół poza miejsce zamieszkania oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających realizujących obowiązek nauczania w szkołach specjalnych na kwotę 688,60 zł.
- usługi PKS związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 54.106,87 zł.
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe 2.187,16 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.167,00 zł. wykonano – 2.167,00 zł tj. 100%.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki na wynagrodzenia na plan 199.860,00 zł wykonano w kwocie 191.845,60 zł, co stanowi 95,99 %.

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 31.673,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.127,07 zł, co stanowi 91,96%.

W ramach tych wydatków zakupiono druki, materiały biurowe, środki czystości, opłacono prowizje bankowe, prenumeratę czasopism, zakupiono wyposażenie biura GZO. Usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST to wydatek w kwocie 2.827,35 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości w 3.917,00 zł. wykonano – 3.917,00 zł tj. 100%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w kwocie 23.560,00zł. wydatkowano 5.418,04 zł co stanowi 23,00 % w tym: na szkolenie indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące wydano 2.189,00 zł., na dojazd na szkolenia wydano 2.911,04 zł

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 28.600,00 zł wykonano w wysokości 27.569,53 zł, co stanowi 96,40 %. Obejmują one wynagrodzenia i nagrody osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 47.780,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.991,14 zł, co stanowi 79,51 %. Najważniejsze wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków na kwotę 30.212,62 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.000,00 zł. wykonano – 1.000,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to środki z dotacji w wysokości 396,00 zł oraz środki własne w wysokości 204,00 zł, łączna wysokość planu 600,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na pracę ekspertów biorących udział w pracach Komisji egzaminacyjnej dla 3 nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i wykorzystane w 100 %.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 94.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.447,62 zł, co stanowi 82,39 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przebiegła zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wyniosła kwotę 73.128,54 zł, co na plan 88.000,00 zł stanowi 83,10 %.

W rozdziale 85195 – Różna działalność zrealizowane zostały wydatki w kwocie 4.319,08 zł za wykonanie konsultacji genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno - przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej zrealizowano w wysokości 471.959,87 zł, co na plan 497.887,25 zł stanowi 95,06 %.

Wydatki na zasiłki celowe zrealizowano w wysokości 71.972,81 zł na plan 71.987,10 zł co stanowi 99,98 % wykonania. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wykorzystano w wysokości 3.818,69 zł, co stanowi 63,64 % w stosunku do planu.

Wydatki na zasiłki okresowe zrealizowano w wysokości 44.527,94 zł na plan 44.528,00 zł co stanowi 100,00 %.

Zasiłki stałe realizowane po dniu 31.07.2009 r. wyniosły kwotę 20.747,44 zł, natomiast wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1.831,75 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 180.779,82 zł, co na plan 197.297,27 zł stanowi 91,63 %, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 152.811,85 zł. Wydatki związane z dożywianiem uczniów na plan 61.460,00 zł, wykorzystano w wysokości 58.555,69 zł, co stanowi 95,27 %. Wydatki związane z pracą społecznie – użyteczną stanowiły kwotę 3.472,80 zł na plan 7.000,00 zł.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na plan 70.499,98 zł zrealizowano w wysokości 70.370,76 zł, co stanowi 99,82 %.

Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły kwotę 7.700,00 zł, tj. 100 % do planu.

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez zasiłkobiorców wraz z należnymi odsetkami wyniósł za 2009 r. kwotę 8.182,17 zł.

Wydatki na realizację Programu „Uczeń na Wsi” zrealizowane zostały w kwocie 15.307,35 zł na plan 15.307,35 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zostały wykonane w kwocie 88.543,00 zł, co na plan 88.543,00 zł stanowi 100,00 %.

Z zakresu zadań zleconych wydatki związane z wynagrodzeniami na plan 32.863,94 zł zrealizowano w wysokości 32.855,50 zł, co stanowi 99,97 %. Pochodne od wynagrodzeń na plan 6.004,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.942,62 zł, co stanowi 98,98 %. Składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 4.100,00 wykonana została w kwocie 4.061,64 zł, co stanowi 99,06 %.

Wydatki na zasiłki stałe realizowane z dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 28.516,78 zł, a wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.423,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące na plan 1.648.692,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.648.041,16 zł, co stanowi 99,96 %.

Ogółem realizacja wydatków w dziale 852 wyniosła w 2009 r. kwotę 2.297.650,92 zł, co na plan 2.324.656,60 zł stanowi 98,84 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 44.730,00 zł. wykonano w wysokości 44.367,10 zł, co stanowi 99,19 %. Obejmują one wynagrodzenia i nagrody osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 6.366,00zł zostały zrealizowane w wysokości 6.349,07 zł. co stanowi 99,73 %. Z pozostałych wydatków bieżących ważniejsze wydatki to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 3.355,20 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 2.436,00 zł. wykonano – 2.436,00 zł. tj. 100 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z otrzymanymi środkami z dotacji budżetowej w wysokości 65.605,00 zł oraz w ramach środków własnych dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla 144 uczniów w wysokości 64.832,62 zł oraz zasiłków szkolnych dla 4 uczniów na kwotę 1.280,00 zł

Forma wypłaty zgodnie z regulaminem to zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały wypłacone za okres od I – VI 2009r. w wysokości nie więcej niż 52 zł. miesięcznie na jednego ucznia, zaś za okres od IX – XII 2009r. w wysokości 73 zł miesięcznie na jednego ucznia.

W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna” w roku 2009 wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I, II, III Szkół Podstawowych oraz I klas Gimnazjum środki w wysokości 11.963,80 zł, co stanowi 69,94 %.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale dotyczą następujących spraw :

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 2.022,07 zł. i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów.

- gospodarki odpadami, wydatki w tym zakresie wyniosły kwotę 3.841,76 zł.

Wydatki dotyczące oświetlenia ulic wraz z konserwacją wyniosły kwotę 265.402,99 zł.

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach wyniosły 6.816,23 zł.

Wydatki dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 9.700,00 zł. na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych na terenie gminy Biała oraz na usługi związane z ich sprzątaniem zostały zrealizowane w kwocie 4.108,75 zł, co stanowi 42,36 %.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie – „Rewitalizacja XIX-wiecznego podworskiego parku wiejskiego w Naramicach” poniesiono wydatki w wysokości 44.948,98 zł. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 414.036,00 zł. wykonano w kwocie 327.140,78 zł co stanowi 79,01 %.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział ten zawiera dotację z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za rok 2009 zostały przekazane w wysokości 520.864,00 zł, co stanowi 98,44 % w stosunku do planu, który wynosi 529.096,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 91.950,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.707,38 zł, co stanowi 91,58 %.

Dotacja z budżetu dla Ludowego Klubu Sportowego w Łyskorni na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 60.248,62 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

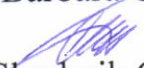
Rozchody budżetu

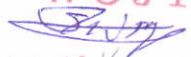
Planowane do spłaty raty kredytu i pożyczek na rok 2009 na plan 1.894.692,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.894.692,00 zł co stanowi 100 %. Ogółem kwota pozostających do spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 2.005.105,00 zł.

z tego wobec :

- Banku Spółdzielczego w Białej - 1.755.486,00 zł., oraz
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 249.619,00 zł.

Biała, dnia 18.03.2010 r.

Sporządził : Barbara Chłód

Skarbnik Gminy

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 627,01	81,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	224 572,03	224 572,03	100,00
			Razem dz. 010	226 572,03	226 199,04	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>			
	0830		Wpływy z usług	33 000,00	36 310,28	110,03
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 443,20	-
	0830		Wpływy z usług	231 000,00	266 121,13	115,20
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	832,79	-
			Razem dz. 400	264 000,00	304 707,40	115,42
600			Transport i Łączność			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 093,00	14 093,57	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	324 000,00	323 999,07	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 267,54	-
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 092,77	-
			Razem dz.600	408 093,00	475 452,95	116,51
630			Turystyka			
	63095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 797,66	-
			Razem dz. 630	0,00	1 797,66	-
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3 416,50	85,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 647,08	132,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	100 000,00	231 186,00	231,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,00	-
			Razem dz. 700	109 000,00	241 813,38	221,85
710			Działalność usługowa			
	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 579,30	105,79
			Razem dz. 710	10 000,00	10 579,30	105,79
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 115,00	72 115,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	327,90	149,05
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	56 894,66	196,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 943,00	105 463,97	83,08
			Razem dz. 750	228 278,00	234 801,53	102,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912,00	912,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13 958,00	13 944,86	99,91
			Razem dz. 751	14 870,00	14 856,86	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie	600,00	600,00	100,00
			Razem dz.754	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	4 000,00	4 845,60	121,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,90	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	194 446,80	114,38

		0320	Podatek rolny	3 010,00	3 576,00	118,80
		0330	Podatek leśny	250,00	255,00	102,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 050,00	19 146,00	316,46
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	13 028,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	742,20	-
75616		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	257 172,83	111,81
		0320	Podatek rolny	505 000,00	533 458,60	105,64
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 794,36	103,92
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	141 431,00	147,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	9 475,00	236,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	580,00	96,67
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	39 251,70	78,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	-
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 702,37	83,51
75619		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 466,40	146,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 302,31	-
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	862 542,00	874 951,00	101,44
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	12 842,81	642,14
75647		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 030,10	80,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 674,53	113,95
			Razem dz. 756	1 978 952,00	2 155 311,51	108,91
758			Różne rozliczenia			
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 180,00	3 791 180,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 551,00	3 317 551,00	100,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 120,00	226 120,00	100,00
			Razem dz. 758	7 334 851,00	7 334 851,00	100,00
801			Oświata i Wychowanie			
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	2 080,00	100,00
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	31 600,00	90,29
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	84 237,20	84,24

	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 032,00	129,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
	80148	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 215,10	75,54
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 524 835,90	1 524 835,90	100,00
			Razem dz. 801	1 709 661,90	1 683 665,20	98,48
351			Ochrona Zdrowia			
	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 000,00	88 320,91	100,36
			Razem dz. 851	88 000,00	88 320,91	100,36
852			Pomoc Społeczna			
	85212	0920	Pozostałe odsetki	600,00	874,65	145,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 992,00	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 691 660,00	1 690 900,92	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	9 271,44	120,41
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 423,00	2 423,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 837,00	1 831,75	99,71
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	218,14	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 836,00	28 516,78	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 909,00	65 275,38	99,04

	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 492,00	77 492,00	100,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki	21,35	0,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 261,55	75 261,55	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 984,43	3 984,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 460,00	28 555,69	90,77
			Razem dz. 852	1 993 404,33	1 990 597,73	99,86
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 711,00	77 568,80	93,78
			Razem dz. 854	82 711,00	77 568,80	93,78
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 670,57	93,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,90	-
	90002	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 162,00	158,10
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	461,39	46,14
			Razem dz. 900	8 000,00	8 294,86	103,69
926			Kultura Fizyczna i Sport			
	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,50	-
			Razem dz. 926	0,00	29,50	-
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	14 456 993,26	14 849 447,63	102,71
			<u>Przychody budżetu</u>			
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 217 625,00	2 217 625,00	100,00
		957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	11 012,00	11 012,53	100,00
		955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 682 172,00	1 682 172,00	100,00
			Razem przychody budżetu	3 910 809,00	3 910 809,53	100,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi</i>			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 954,00	98,47
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	13 313,00	13 312,04	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 779,00	105 359,06	85,81
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 052,25	99,53
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,57	568,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,69	91,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 743,11	3 743,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 245,89	22,71
		4430	Różne opłaty i składki	220 168,66	220 168,66	100,00
			Razem dz. 010	401 264,03	362 495,27	90,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 618,00	35 568,61	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 474,97	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 965,00	5 918,57	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	959,30	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 448,49	74,77
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 766,61	83,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 884,00	14 376,68	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 247,34	97,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00
			Razem dz. 400	173 050,04	150 880,61	87,19
600			Transport i Łączność			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	49 396,05	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	218 356,46	111 897,80	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 518,92	1 340 736,34	73,65
			Razem dz. 600	2 113 075,38	1 505 482,19	71,25
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 047,23	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	48 680,61	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 774,62	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	978,00	48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	151 112,38	98,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 125,00	0,00	-
			Razem dz. 700	309 925,00	226 592,84	73,11
710			Działalność usługowa			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	988,10	14,12
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	237,80	59,45
			Razem dz. 710	7 400,00	1 225,90	16,57
750			Administracja Publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 459,00	52 459,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 622,00	8 622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,00	1 843,00	100,00
	75022		<i>Rady Gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	94 758,86	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 288,50	88,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	1 000,00	993,40	99,34
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4 000,00	735,60	18,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 608,00	786 735,40	87,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 465,00	56 451,13	91,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 647,00	119 719,78	90,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 395,00	18 253,28	85,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	21 290,00	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	19 955,57	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 100,00	153 414,59	87,62
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 260,48	83,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	8 578,28	42,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 380,00	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	93 821,00	84 749,13	90,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 912,74	95,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 787,82	99,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 167,12	86,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 079,23	75,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 868,11	78,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 417,65	26 417,65	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 445,00	8 445,00	67,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 242,70	74,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	24 579,11	98,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 309,71	77,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 467,34	80,52
75095		<i>Pozostała działalność</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	3 000,00	1 748,20	58,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 348,00	88 435,73	76,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 237,00	13 703,85	75,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 178,26	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 770,67	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 294,15	98,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 774,69	75,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 920,54	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	405,00	57,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,08	92,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	959,80	95,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 457,35	99,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	519,00	51,90
			Razem dz. 750	1 984 198,65	1 746 976,85	88,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 043,42	8 043,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,75	208,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,65	33,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,13	1 809,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,76	951,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,71	1 675,71	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	83,95	83,95	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 151,63	1 138,49	98,86
			Razem dz. 751	14 870,00	14 856,86	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	12 000,00	8 716,23	72,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 388,00	23 387,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 770,09	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 935,00	3 857,20	98,02
	4120	Składki na fundusz pracy	710,00	637,85	89,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 980,00	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	85 227,26	82,74
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	59 804,32	89,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	18 557,99	68,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 441,00	60,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 200,00	97,14
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	-
		Razem dz. 754	305 423,04	255 839,49	83,77
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 700,90	90,80
		Razem dz. 756	25 000,00	22 700,90	90,80
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	178 766,00	151 221,31	84,59
		Razem dz. 757	178 766,00	151 221,31	84,59
758		Różne rozliczenia			
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 673,00	64 000,45	97,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	108 625,08	83,56
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 118,62	25 889,54	50,65
			Razem dz. 758	246 791,62	198 515,07	80,44
801			Oświata i Wychowanie			
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 273,00	128 489,76	99,39
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 162,00	98,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 512 730,00	1 509 239,29	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 601,00	106 572,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 370,00	257 901,90	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 670,00	41 757,74	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 494,00	113 389,43	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	22 250,00	22 050,91	99,11
		4260	Zakup energii	20 350,00	19 138,61	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	14 598,89	90,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	1 284,00	73,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	10 041,11	91,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	348,00	96,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 570,00	2 453,62	95,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	751,02	82,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 266,50	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 839,00	134 839,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 951,70	97,59

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 900,00	1 860,77	97,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	20 627,52	97,90
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 300,00	89,20
		Razem rozdz. 80101	2 440 757,00	2 420 534,17	99,17
80104		<i>Przedszkola</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 039,00	41 732,61	99,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	647 030,00	644 278,44	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 772,00	44 759,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 690,00	109 730,21	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	17 241,31	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075,00	73 926,29	99,80
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	84 066,78	84,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140,00	9 986,32	98,48
	4260	Zakup energii	19 465,00	19 313,60	99,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 401,51	93,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	920,01	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 036,00	7 416,99	92,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445,00	1 269,92	87,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 904,49	76,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	424,73	70,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	2 209,50	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 542,00	48 542,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	960,00	757,02	78,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 510,00	1 092,89	72,38
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340,00	8 332,00	99,90
		Razem rozdz. 80104	1 149 273,00	1 124 605,82	97,85
80110		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 770,00	55 745,06	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	667 697,74	665 247,86	99,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 065,00	50 064,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 044,96	114 878,96	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007,30	18 599,74	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 157,00	46 156,62	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 456,61	97,11
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 997,21	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 747,06	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332,00	319,00	96,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 553,41	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	262,44	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 898,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 446,00	42 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	400,00	395,75	98,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 600,00	2 598,55	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 509,04	289 595,88	97,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 864,83	1 182 864,83	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 858,03	512 858,03	100,00
		Razem rozdz. 80110	3 015 371,90	3 004 280,85	99,63
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	323,54	53,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 700,00	41 477,58	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00	1 815,56	50,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	6 893,25	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 057,87	91,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	823,00	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,00	44 509,10	92,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 190,48	79,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58 293,08	85,73

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 059,00	3 059,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	2 167,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
		Razem rozdz. 80113	183 926,00	164 139,46	89,24
80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	494,43	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 010,00	152 422,83	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 097,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 980,00	25 366,81	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	2 958,73	78,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	8 851,28	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	732,00	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 686,71	86,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	196,80	98,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	847,45	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,23	60,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,00	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	705,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	910,00	869,35	95,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250,00	2 246,82	99,86
		Razem rozdz. 80114	231 533,00	220 972,67	95,44
80146		<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	318,00	7,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 730,00	2 911,04	33,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	2 189,00	20,32
		Razem rozdz. 80146	23 560,00	5 418,04	23,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 620,00	21 979,10	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 566,48	93,24

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	3 463,34	93,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00	560,61	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 179,78	99,99
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 212,62	75,53
	4260	Zakup energii	2 320,00	2 319,52	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,22	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdz. 80148	76 380,00	65 560,67	85,83
	80195	<i>Pozostała działalność</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		Razem rozdz. 80195	600,00	600,00	100,00
		Razem dz. 801	7 121 400,90	7 006 111,68	98,38
851		Ochrona Zdrowia			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,11	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,00	99,98
		razem rozdz. 85153	8 000,00	7 692,11	96,15
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	282,34	80,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,52	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 223,00	87,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 468,69	92,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 668,80	63,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	111,00	11,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	138,32	17,29
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	80,00	11,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	400,00	388,80	97,20

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	326,96	32,70
			razem rozdz. 85154	80 000,00	65 436,43	81,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,08	60,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 199,00	72,40
			razem rozdz. 85195	6 000,00	4 319,08	71,98
			Razem dz. 851	94 000,00	77 447,62	82,39
852			Pomoc Społeczna			
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 010,00	6 005,08	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 431,00	1 637 780,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 703,00	30 701,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,94	2 153,90	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 294,00	9 199,30	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	804,96	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 767,00	5 767,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,06	1 500,06	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	590,00	582,05	98,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 794,00	3 794,00	100,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 260,00	4 254,75	99,88
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220,00	218,14	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	166 732,10	165 764,97	99,42
		3119	Świadczenia społeczne	9 297,00	9 297,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 818,69	63,64

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 974,00	120 747,68	92,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 831,00	8 611,87	97,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 488,00	20 412,37	94,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 279,00	3 039,93	92,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 883,22	67,05
4270		Zakup usług remontowych	800,00	429,92	53,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
4300		Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 399,29	89,53
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	295,20	73,80
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 176,58	98,05
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 986,42	86,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,27	3 825,27	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	655,00	65,50
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	500,00	474,73	94,95
4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	687,34	68,73
85295		<i>Pozostała działalność</i>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	4 297,26	4 297,26	100,00
3110		Świadczenia społeczne	76 516,34	70 085,84	91,60
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 503,75	26 503,75	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,03	1 402,03	100,00
4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 203,91	4 203,91	100,00
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	222,67	222,67	100,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	646,59	646,59	100,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	34,26	34,26	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,40	4 300,39	99,98
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,22	11 523,22	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	610,47	610,47	100,00
4288		Zakup usług zdrowotnych	42,74	42,74	100,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	2,26	2,26	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 499,98	70 370,76	99,82
4308		Zakup usług pozostałych	28 633,46	28 633,46	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1 516,54	1 516,54	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	140,30	140,30	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,44	7,44	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,20	633,20	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,48	33,48	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	29,25	29,25	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	182,20	182,20	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych	9,65	9,65	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 752,18	2 752,18	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	145,65	145,65	100,00
			Razem dz. 852	2 324 656,60	2 297 650,92	98,84
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 366,00	3 355,20	99,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe dla pracowników	34 860,00	34 629,36	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 602,09	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 210,00	6 141,27	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	994,38	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	564,00	557,87	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	70 005,00	66 112,62	94,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 106,00	11 963,80	69,94
			Razem dz. 854	138 207,00	128 792,59	93,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	396,29	39,63

	4260	Zakup energii	2 500,00	1 625,78	65,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	3 841,76	35,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 179,00	0,00	-
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	134,77	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,17	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	945,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 273,29	79,58
	4270	Zakup usług remontowych	257,00	170,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 270,00	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 948,98	99,89
90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 288,13	99,86
	4260	Zakup energii	279 900,00	229 507,55	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	27 607,31	66,20
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 108,75	62,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	-
		Razem dz. 900	414 036,00	327 140,78	79,01
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 019,00	327 019,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 077,00	193 845,00	95,93
		Razem dz. 921	529 096,00	520 864,00	98,44

926		Kultura Fizyczna i Sport			
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 250,00	60 248,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 419,08	97,80
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 664,50	95,16
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 995,38	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 379,80	87,60
		Razem dz. 926	91 950,00	90 707,38	98,65
		Ogółem wydatki	16 473 110,26	15 085 502,26	91,58
		R o z c h o d y b u d ż e t u	1 894 692,00	1 894 692,00	100,00

WÓJT



mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2009 r.**

Lp.	Nazwa zadanie inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2009 rok	Wykonanie finansowe za 2009 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby miejscowości: Brzoza, Radomina, Kopydlów	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 62.779,00	58.371,72	92,98	Została zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzoza i Radomina – w miejscowości Brzoza sieć wodociągowa została wykonana z rur PCV Ø 110 mm o długości 551,39 mb; w miejscowości Radomina sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90 mm o długości 550,08 mb; Została opracowana dokumentacja na wodociąg w Kopydłowie. W roku 2010 zostanie wykonana sieć wodociągowa w miejscowości Kopydlów.
2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 60.000,00	46.987,34	78,31	Wykonano mapę podziałową działki pod przepompownię oczyszczalni ścieków. Sporządzono umowę sprzedaży działki pod budowę oczyszczalni ścieków. Zakupiono działki pod drogę dojazdową do oczyszczalni.
3	Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 101.894,00	16.904,46	16,59	W roku 2009 zostały poniesione wydatki związane z wywłaszczaniem gruntów pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie.

4	Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 1. Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 41.570,92	31.724,66	76,31	W roku 2009 poniesione zostały wydatki związane z wywłaszczaniem gruntów pod przebudowę drogi Naramice – Wiktorówek.
5	Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 33.000,00	32.577,64	98,72	W roku 2009 poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wydatki związane z wywłaszczaniem gruntów pod przebudowę drogi. W przypadku nie otrzymania dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010 zostanie zrealizowane 50% zakresu robót za ok. 650.000 zł.
6	Rozbudowa drogi w Młynisku Zawodziu	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 20.000,00	11.140,70	55,70	Poniesiono wydatki związane z zakupem działki pod rozbudowę drogi oraz wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej.
7	Przebudowa drogi gminnej Klapka – Łagiewniki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 20.000,00	11.621,30	58,11	W roku 2009 poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową. Rozpoczęto procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
8	Przebudowa drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza etap I	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 705.517,00	472.163,79	66,92	Została przebudowana droga na długości 947,77 mb, szerokości 5 mb, grubości warstwy ścieralnej 5 cm. Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu i oddane do użytku.
9	Przebudowa drogi gminnej Brzoza - Kącik	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	4.700,00	47,00	Wydatki związane z realizacją tego zadania dotyczyły opracowania matrycy do projektu technicznego pod przebudowę drogi gminnej Brzoza - Kącik.

10	Przebudowa drogi gminnej Biała Druga - Johanka	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 240.213,00	210.462,99	87,62	Została zakończona przebudowa drogi Biała Druga – Johanka. Wykonano podbudowę tłuczniovą na długości 1369 mb, grubość 10 cm, przebudowę z destruktu rozdrobnionego o grubości 10 cm, szerokości 3 mb. Droge utwardzono emulsją asfaltową i kruszywem o frakcji 5 – 8 mm. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w miesiącu sierpniu 2009 roku.
11	Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 27.043,00	27.042,72	99,99	Została zakończona przebudowa drogi Rososz – Świątkowice. Przebudowano drogę na długości 448 mb, o szerokości 5 mb. Wykonano warstwę wiążącą z masy mineralno – asfaltowej o grubości 5 cm. Droga została oddana do użytku w grudniu 2009 roku.
12	Przebudowa drogi Biała Parcela III – Łagiewniki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 250.953,00	212.518,88	84,68	Została zakończona przebudowa drogi Biała Parcela III – Łagiewniki. Wykonano przebudowę tłuczniovą z kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm, o grubości 10 cm, o długości 784 mb, przebudowę z destruktu rozdrobnionego o grubości 8 cm, szerokości 3 mb. Droge utwardzono emulsją asfaltową i kruszywem o frakcji 5 – 8 mm. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w miesiącu wrześniu 2009 roku.
13	Przebudowa drogi gminnej Wiktorów – Rososz	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 61.428,00	979,20	1,59	Poniesione wydatki w 2009 roku dotyczyły czynności związanych z wykupem gruntów pod rozbudowę drogi gminnej. W związku z wykazanymi w protokole odbioru usterkami została zatrzymana pozostała kwota środków, która zostanie zwolniona po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania usterek.

14	Przebudowa drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza etap II	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 308.900,00	308.900,00	100,00	Została przebudowana droga na długości 1370 mb, o nawierzchni mineralno – asfaltowej o grubości 5 cm, pobocze z destruktu o grubości 8 cm. Zadanie zostało zakończone w miesiącu październiku 2009 roku i oddane do użytku.
15	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 800,00	800,00	100,00	W 2009 roku złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Wieluniu o pozwolenie na budowę. Dalsze prace związane z adaptacją budynku będą prowadzone w 2010 roku po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
16	Przebudowa placu parkingowego w centrum miejscowości Biała Parcela	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 2.800,00	2.732,00	97,57	W 2009 roku poniesione zostały wydatki związane z aktualizacją planu odnowy miejscowości Biała Parcela, oraz z wydaniem odpisów z ksiąg wieczystych działki pod budowę parkingu. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2010 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
17	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 150.200,00	147.580,38	98,25	Wykonano termomodernizację budynku GCI tj. – docieplenie ścian, elewację z tynku mineralnego. Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu 2009 roku.
18	Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 1.992.231,90	1.985.318,74	99,65	W 2009 roku zostało wykonane zadaszenie dziedzińca oraz stan surowy zamknięty. Rozpoczęto prace instalacyjne i budowlane wewnątrz budynku Gimnazjum. Inwestycja zostanie zakończona i oddana do użytku w roku 2010.

19	Rewitalizacja XIX – wiecznego parku podworskiego w Naramicach	Dz. 900 Rozdz. 90004 § 6050 45.000,00	44.948,98	99,88	Doprowadzono sieć wodociągową, wykonano oświetlenie, alejki spacerowe, zamontowano ławki, wykonano pielęgnację drzewostanu, montaż bramek i siatki dla boiska sportowego. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku w miesiącu sierpniu 2009 r.
20	Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 1. Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6620 51.118,62	25.889,54	50,65	Środki w wysokości 25.889,54 zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Wieluniu zgodnie z podpisanym porozumieniem między gminą Biała a powiatem wieluńskim.
21	Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Białej wraz z wymianą drzwi	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 21.070,00	20.627,52	97,90	Została przeprowadzona modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Białej oraz zostały wymienione drzwi wejściowe do budynku szkoły. Zadanie zostało zakończone w 2009 roku.
Razem wydatki inwestycyjne		4.206.518,44	3.673.992,56	87,34	
Zakupy inwestycyjne					
1	Zakup pieca Szkoła Podstawowa Naramice	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 25.000,00	22.300,00	89,20	W miesiącu wrześniu 2009 roku dokonano zakupu pieca centralnego ogrzewania do kotłowni Szkoły Podstawowej w Naramicach.
2	Zakup działki zabudowanej we wsi Młynisko	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 79.125,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji tej inwestycji, ponieważ nie doszło do transakcji kupna – sprzedaży. Kontroferent zaoferował większą cenę.

3	Wypożyczenie placu zabaw dla Przedszkola w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6060 8.340,00	8.332,00	99,90	W ramach wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola w Białej zakupiono lokomotywę wraz z dwoma wagonikami, którą zamontowano na placu zabaw przy przedszkolu.
4	Zakup drzwi garażowych dla OSP Biała	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 28.000,00	27.200,00	97,14	Zakupiono dwie bramy dla OSP Biała: Bramę garażową automatyczną zamontowano w budynku remizy OSP w Białej Rządowej. Bramę typu MakroPro z segmentem przeszklonym w kolorze czerwonym zamontowano w garażu budynku remizy OSP w Białej Rządowej.
5	Zakup urządzenia „Schodółaz” dla osób niepełnosprawnych	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 5.000,00	5.000,00	100,00	Zostało zakupione urządzenie Schodółaz Scalamobil S 20. - transporter schodowy zasilany akumulatorem w postaci dwukołowego wózka inwalidzkiego.
	Razem zakupy inwestycyjne	145.465,00	62.832,00	43,19	
	Ogółem	4.351.983,44	3.736.824,56	85,86	

Biała, dnia 18 marzec 2010 r.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń