

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rzęśnia
na 31 grudnia 2010 r.**

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2010 wynosił:

- dochody - 40 177 794,25 zł, w tym:
 - bieżące - 24 535 160,00 zł,
 - majątkowe - 5 642 634,25 zł
- wydatki - 41 610 818,25 zł,
w tym:
 - bieżące - 18 128 969,38 zł,
 - majątkowe - 23 481 848,87 zł

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

- plan dochodów - 42 543 844,17 zł, w tym:
 - bieżące - 25 991 578,52 zł
 - majątkowe - 16 552 265,65 zł
- plan wydatków - 44 926 254,17 zł, w tym:
 - bieżące - 19 391 554,90 zł
 - majątkowe - 25 534 699,27 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 382 410,00 zł na dn. 31 grudnia 2010 r. wyniósł 535 531,02 zł

Planowany przychód do budżetu gminy - 5 449 386,00 zł, z tego : 4 500 000,00 zł

- zaciągnięte kredyty i pożyczki, wolne środki - 949 386,00 zł

Do 31.12.2010 r., zaciągnięto pożyczki w wysokości 307 370,00 zł oraz kredyt w ING Bank Śląski w wysokości 3 000 000,00 zł

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 066 976,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, do 31.12.2010 spłacono 3 066 976,00 zł.

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2010 r. wykonano w wysokości 37 846 956,44 zł, co stanowi 88,96 % planowanych dochodów, z tego :

- dochody bieżące - 24 400 605,03 zł,
- dochody majątkowe - 13 446 351,41 zł

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 16 090 554,12 zł, tj. 42,51%

wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych należne gminie stanowią kwotę 1 336 603,72 zł,

- podatek rolny- 39.396,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 14.515.247,51 zł,
- podatek leśny - 13.071,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 69.401,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 80.299,39 zł,
- opłata skarbowo- 15.475,00 zł,
- opłata eksploatacyjna- 21.060,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 348.410,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 339.510,00 zł, z tego:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy UG - 329.956,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9.554,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1.363,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje rozwojowe oraz otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień wynoszą 15.012.205,59 zł, tj. 39,67 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - 1.890.790,09 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 243.715,69 zł,
- dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009, §6207) – 12.818.415,08 zł, z tego:
 - na realizację programu POKL „Uwierz w siebie”- 86.623,56 zł,
 - na budowę szkoły w Białej – 5.949.164,44 zł,
 - na budowę drogi Marcelin – 5.931.887,03 zł,
 - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząśnia - 765.809,75 zł,
 - na realizację projektu „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia” - 84.930,30 zł,
- dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień, tj. realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (§2023) – 59.284,73 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej stanowią 10,55 % dochodów ogółem tj. 3.990.208,00 zł

Pozostałe dochody gminy wynoszą 2.753.988,73 zł, co stanowi 7,27 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy 31 grudnia 2010 roku przedstawia załącznik Nr 1

Wydatki na 31 grudnia 2010 zrealizowano w wysokości 38 379.487,46 zł, co stanowi 85,43 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące -- 18.645.796,04 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe -- 6.400.368,71 zł, tj. 16,68 % wydatków ogółem,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -- 461.851,02 zł, tj. 1,20 % wydatków ogółem,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów- 9.932,00 zł, tj. 0,03 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) -- 1.227.291,78 zł, tj. 3,20 % wydatków ogółem,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -- 129.320,47 zł, tj. 0,34 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki -- 10.417.032,06 zł, tj. 27,14 % wydatków ogółem

2) wydatki majątkowe - 19.733.691,42zł, tj. 51,41%

- inwestycje - 19.733.691,42 zł, tj. 51,41 % wydatków ogółem

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 407.344,50 zł - wykonanie 331.049,32 zł, stanowi to 0,86 % wydatków ogółem.

Melioracje wodne -- 2.000,00 zł

Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem z dn. 17.09.2010 r. - 2.000,00 zł gminie Kiełczygłów na odtworzenie rowu odwadniającego - dotacja została rozliczona

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -- 196.221,46 zł,

Za demontaż sieci wodociągowej na terenach zajętych przez KWB Bełchatów zapłacono 3.315,00 zł.

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej -- 25.365,18 zł.

Wydatki inwestycyjne -- 167.541,28 zł, są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rzaśnia -- 31.240,92 zł, Stróża - 56.011,34 zł, Zielęcín- 72.691,02 zł.

Budowa wymienionych wodociągów została zakończona w 2010 roku.

Wykonanie dokumentacji do nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej Rzaśnia-Sucha -- 7.598,00 zł.

Izby rolnicze to wydatek 786,36 zł.

Dokonano wpłaty 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

Pozostała działalność - 132.041,50 zł, *

W ramach dotacji na zadania zlecone dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników na kwotę 129.452,45 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 2 589,05 zł, tj. 2% wypłaconych zwrotów, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 1 359,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 229,11 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Plan 876.125,00 zł, wykonanie – 867.750,50 zł, tj. 2,26% wydatków ogółem.

Dotacja przedmiotowa przekazana Gospodarstwu Pomocniczemu na częściowe pokrycie kosztów produkcji wody i oczyszczanie ścieków – 476.125,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 391 625,50 zł, z tego: zakup ciągnika wraz z osprzętem (ramię hydrauliczne, pług) – 376.436,50 zł, pług do odśnieżania wraz z czołownicą do ciągnika – 15 189,00 zł,

Dział 600-Transport

Plan – 14.298.198,37zł, wykonanie - 10.035.938,20 zł, tj. 26,14 % wydatków ogółem.

Drogi publiczne i powiatowe - 439.536,33 zł.

Zakup usług remontowych – 239.591,01 zł. Wydatek dotyczy wykonania zjazdów przy drodze powiatowej w m. Zielęcin zgodnie z porozumieniem.

Wydatki inwestycyjne – 199.945,32 zł. Jest to budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rzaśni zgodnie z porozumieniem.

Utrzymanie dróg publicznych gminnych kosztowało 8.853.859,08 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 3.829,56 zł, tj. min. zakup progów zwalniających, krawężników drogowych, materiałów do odwodnienia pobocza oraz środków do posypywania dróg.

Zakup usług remontowych – 24.599,32 zł, są to wydatki związane z zakupem kruszywa

wraz z transportem, prace remontowe na drogach gminnych, tablice do oznakowania miejscowości, montaż znaków drogowych, naprawa przepustów.

Zakup usług pozostałych – 127.448,17 zł. Wydatki te związane są z posypywaniem dróg piaskiem, odśnieżaniem, obcinaniem gałęzi, czyszczeniem rowów, koszeniem trawy na poboczach dróg oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania dróg w miejscowości Kol Broszcin

Różne opłaty – 1.844,16 zł Jest to roczna opłata do Starostwa Powiatowego z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze (grunt zajęty pod budowę drogi).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 8.696.137,87 zł.

Są to wydatki związane z budową dróg gminnych w miejscowościach:

- Gawłów – 273.016,89 zł. (całkowity koszt wybudowanej drogi 562.704,65 zł),
- Rychłowiec – 42.065,62 zł (całkowity koszt drogi 626.595,13 zł),
- Rekle – 55.320,00 zł (całkowity koszt 71.647,56 zł)
- Marcelin – 139.981,21 zł (całkowity koszt 249.611,99 zł),
- Kol. Broszcin – 50.000,00 zł (całkowity koszt 65.959,65 zł),
- Stróża dz.853 – 2.796,80 zł (całkowity koszt 453.903,48 zł),
- Stróża dz.685 – 45.482,05 zł (całkowity koszt 648.643,72 zł),
- Rząśnia- Brutus-Marcelin – 8.065.475,30 zł (całkowity koszt 8.168.639,99 zł)

Wymienione drogi zostały oddane do użytkowania w 2010 roku.

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stróża oznaczonej numerami działek 365/1 i 880 oraz działki 1632 obręb Zielęcín w gminie Rząśnia” – 22.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne - 696.942,79 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.013,00 zł. Jest to zakup środka chemicznego do posypywania dróg w okresie zimy.

Zakup usług remontowych – 54.806,60 zł, z tego: nawożenie kruszywa, równanie dróg śródpolnych, zakup kruszywa oraz naprawa dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych to kwota 97.035,93 zł, Wydatki te związane są z odśnieżaniem dróg, posypywaniem piaskiem jezdni, korytowaniem pobocza, koszeniem trawy na poboczach oraz dowozem piasku.

Oplacono składkę OC za drogi na kwotę 4.467,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 538 620,26 zł. Są to wydatki związane z budową dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach:

- Stróża dz 488 – 46.339,63 zł (całkowity koszt 457.532,41 zł),
- Broszęcin dz. 339 – 59.238,82 zł (całkowity koszt 133.361,41 zł),
- Biała dz.1271 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 120.740,01 zł),
- Biała dz.779, 510 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 138.445,75 zł),
- Biała dz.424, 571 – 161.762,03 zł (całkowity koszt 165.666,03 zł),
- Kopy dz.196, 255 – 14.682,66 zł (całkowity koszt 159.510,46 zł),
- Będków Wyrwas dz.708 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 92.429,21 zł),
- Kol. Broszęcin dz.371 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 21.170,99 zł),
- Rząśnia Górka dz.47/1 – 116.295,35 zł (całkowity koszt 119.345,35 zł),
- Rząśnia dz.679 – 40.721,16 zł (całkowity koszt 287.446,98 zł),
- Biała dz.1537 – 59.948,51 zł (całkowity koszt 59.948,51 zł),
- Rząśnia dz.984/4 – 4.221,11 zł (całkowity koszt 195.848,34 zł),
- Gawłów dz. 454,552,551 – 18.431,07 zł (całkowity koszt 329.237,14 zł),
- Biała dz.710 – 0,00 zł (całkowity koszt 114.495,96 zł),
- Rząśnia dz. 988 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 51.417,56 zł),
- Stróża dz.855 – 1.830,00 zł (całkowity koszt 31.138,57 zł),
- Stróża dz.364 – 5.999,92 zł (całkowity koszt 5.999,92 zł)

Wymienione wyżej drogi wewnętrzne zostały oddane do użytkowania w 2010 roku.

Niesfinansowane nakłady w 2010 roku budowanych i modernizowanych dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynoszą 4 282.100,00 zł.

Pozostała działalność – 45 600,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS. W związku z zamknięciem drogi przez KWB Bełchatów została wydłużona trasa przejazdu autobusów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 124 600,00 zł, wykonanie 79.738,56 zł, tj. 0,21 % wydatków ogółem

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79.738,56 zł, z tego:

- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 5.045,32 zł,

- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które są wynajmowane i stanowią mienie komunalne zapłacono 31.804,53 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 10.802,25 zł, jest to naprawa instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole w Marcelinie, roboty remontowe w budynku poczty, przebudowa instalacji elektrycznej w bud. komunalnym w Suchowoli i bibliotece w Bialej, naprawa sterownika kotłowni olejowej w bud. GOZ, remont dachu budynku poczty...
- zakup usług pozostałych - 31.978,46 zł, są to koszty związane z sporządzaniem operatów szacunkowych, map do celów prawnych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy,
- opłaty w znakach skarbowych -108,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 303.185,00 zł, wykonanie - 34.074,04 zł, tj. 0,09% wydatków ogółem

W rozdziale.. Plany zagospodarowania przestrzennego" - 33.443,04 zł. Jest to koszt związany z ogłoszeniem w prasie i wypłatami członków komisji urbanistyczno - architektonicznej zgodnie z umowami oraz opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzaśnia.

W rozdziale „Cmentarze” – 631,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 631,00 zł. Jest to wydatek związany z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2.665.398,00 zł, wykonanie – 2.570.297,11 zł, tj. 6,70 % wydatków ogółem

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 70.074,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi -66.466,00 zł,
- materiały na potrzeby akcji kurierskiej - 100,00 zł,
- podróże służbowe - 469,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 3.039,00 zł,

Wydatki Rady Gminy – 196.291,17 zł, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 182.139,70 zł są to ryczałty wypłacane miesięcznie radnym zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

- zakup materiałów – 5.649,53 zł, są to wydatki związane z zakupem czasopism dla radnych („Echo powiatu”, „Wspólnota”, „RADA”), kalendarzy, oprawą introligatorską, z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady
- zakup usług pozostałych – 3.358,44 zł, są to wydatki na publikacje życzeń świątecznych, usługa gastronomiczna związana ze spotkaniem z okazji 20-lecia samorządowców dla działaczy samorządowych Gminy Rzaśnia oraz wyjazd radnych na wystawę „Polagra”,
- zakup materiałów papierniczych - 743,50 zł,
- zakupiono ekspres do kawy (zakupy inwestycyjne) – 4.400,00 zł,

Wydatki administracji samorządowej stanowią kwotę 2.208.206,13 zł

Nagrody i wydatki osobowe – 7.646,59 zł, w ramach przepisów bhp zakupiono środki czystości, dokonano częściowego zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 1.853.610,91 zł Wpłaty na PFRON to wydatek 6.463,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe to wydatek 20.200,00 zł, tj. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z umową o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 97.920,26 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przepisów prawnych i ustaw- 12.186,12 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki) – 19.140,47 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 1.659,96 zł,
- opał -27.781,21 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 8.963,09 zł,
- wyposażenie i materiały (telefony, chłodziarka, niszczarka, przedłużacze, akumulator do alarmu, wycieraczki, fotele biurowe, meble biurowe, żaluzje pionowe, apteczka) – 17.273,59 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - 10.915,82 zł,

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 14.959,14 zł,

Usługi remontowe – 24.995,91 zł, jest to naprawa urządzeń biurowych, prace remontowe i materiały do remontów w Urzędzie Gminy (remont dachu, naprawa drzwi).

Zakup usług pozostałych – 49 546,68 zł ,w tym :

- znaki i opłaty pocztowe – 13.427,48 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacja systemu alarmowego, sieci telefonicznej, dozór techniczny budynku, nadzór eoBIP – 17 523,06 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 2 673,59 zł,
- przeglądy budynków i konserwacje sprzętu – 10.865,33 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 3.655,12 zł,
- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy -1.402,10 zł

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 4.980,22 zł, to jest opłata abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej to wydatek 19.024,44 zł,

Podróże służbowe to wydatek – 33 609,63 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 24.498,00 zł, są to:

- ubezpieczenie budynków biurowych UG– 1.376,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.306,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 608,00 zł,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 20.000,00 zł,
- opłaty za emisję szkodliwych substancji z kominów co – 1 208,00 zł.

Szkolenia pracowników – 4.038,00 zł.

Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 4 590,61 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 26.566,64 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 556,10 zł. Zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko sekretariatu – 2.903,60 zł, na stanowisko ds. promocji - 2.989,00 zł, drukarki laserowe – 9 663,50 zł.

Spis powszechny i inne – 27.407,00 zł

W rozdziale 75056 poniesiono wydatki na realizację zadań spisowych związanych

z przeprowadzaniem powszechnego spisu rolnego zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach tego zadania sfinansowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodne dla komisarza spisowego i pracowników administracji jst oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym – 26.313,90 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego – 1.093,10 zł.

Promocja - 24.619,30 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 5.500,00 zł. Wydatek dotyczy przygotowania poczęstunku dla gości zaproszonych i uczestników dożynek gminnych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.023,30 zł. Są to wydatki związane z zakupem obrazu z wizerunkiem herbu gminy, plakatów informacyjnych i fotoalbumu.

Zakup usług pozostałych – 13.096,00 zł. Są to Wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklama prasowa, opłaty za publikacje ogłoszeń prasowych, organizacja dożynek.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.000,00 zł. Jest to zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami.

Pozostała działalność – 43.699,51 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38.640,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Dotacja celowa przekazana na realizację zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – 5.059,51 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan – 47.575,00 zł, wykonanie – 35.311,69 zł, tj. 0,09 % wydatków ogółem,

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na wyposażenie biura w celu realizacji zadania zleconego - uzupełnienie spisu wyborców (zakup biurka z przystawką) - 792,00 zł.

W rozdziale 75107 poniesione koszty i wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowią kwotę 18.949,37 zł,

W rozdziale 75109 wydatkowano kwotę 15 570,32 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wybór wójta gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan- 2.499 213,40 zł, wykonanie - 2.234.013,67 zł, tj. 5,82% wydatków ogółem.

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji – 58 000,00 zł. Dofinansowano zakup dwóch radiowozów na potrzeby Komendy Policji w Pajęcznie zgodnie z umową z dnia 14 kwietnia 2010 (Środki przekazano na konto Komendy Wojewódzkiej Policji).

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatkowano kwotę 2 175 013,67 zł.

Dotacje celowe – 105 268,50 zł. przekazano dotację dla OSP Rząśnia w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2010 roku na zakup motopompy pożarniczej oraz dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zielęcín zgodnie z umową z dnia 14.05.2010 - 98.268,50 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 12 252,00 zł. Wyplacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 8 892,00 zł i szkoleniach organizowanych przez KPSP członków OSP Rząśnia 3.360,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 40 020,96 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 34 307,42 zł z tego:

- zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów bojowych — 18.318,23 zł,
- olej opałowy do OSP Rząśnia – 2.580,00 zł,
- olej opałowy do OSP Suchowola – 2 003,30 zł,
- akumulator do samochodu strażackiego OSP Rząśnia- 1 210,00 zł,
- wąż do sprzętu bojowego OSP Rząśnia- 1.006,50 zł,
- wyposażenie i umundurowanie strażaków – 3.348,90 zł,
- zakup materiałów w celu wykorzystania do odwodnienia placu OSP Biała - 1.284,66 zł,
- zakup pilarki spalinowej - 1.837,00 zł,
- pozostałe nie wymienione wyżej artykuły ochrony p. poż - 2.718,83 zł.

Zakup energii – 4.155,12 zł.

Zakup usług remontowych – 72.132,27 zł, w tym:

- naprawa alarmu OSP Rzaśnia – 2.590,06 zł,
- naprawa samochodów strażackich – 11.401,08 zł,
- kosztorys inwestorski garażu OSP Rzaśnia- 1.161,44 zł,
- remont garażu OSP Rzaśnia - 47.079,69 zł,
- remont komory chłodniczej OSP Rzaśnia – 9.600,00 zł,
- pozostałe nie wymienione usługi - 300,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 8.495,53 zł, w tym:

- przegląd gaśnic - 590,48 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 460,00 zł,
- seminarium z zakresu p-poż oraz dojazd druhów OSP – 2.338,48 zł,
- przegląd techniczny budynków - 951,60 zł,
- badanie techniczne i przegląd gwarancyjny samochodów strażackich - 2.212,21 zł,
- przewóz drużyny pożarniczej OSP Broszcin na Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze w Zgierzu oraz transport przeszkód używanych do treningów tej drużyny - 1.802,76 zł,
- pozostałe wydatki - 140,00 zł.

Różne opłaty i składki - 25.157,50 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne – 1.872.824,37 zł, z tego:

- wydatki związane z modernizacją i termomodernizacją budynku OSP w Białej – 509.072,08 zł, od rozpoczęcia wydano 839.962,93 zł,
- na modernizację i rozbudowę budynku w OSP w Stróży wydano 472.803,93 zł, ogółem od rozpoczęcia wydano 831.816,35 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 890.948,66 zł. Jest to wydatek związany z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzaśni – 890.948,66 zł, całkowity koszt zakupu wymienionego samochodu 900.952,66 zł. Środki pochodzące z UE (EFRR) stanowią kwotę 757.306,35 zł, tj. 84,06 % wartości samochodu.

W rozdziale „Obrona cywilna” – 1.000,00 zł tj. uzupełniono wyposażenie magazynu obrony cywilnej (namiot, łopaty i szczotki).

Dział 756 - Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

Plan – 20 100,00 zł, wykonanie – 9 932,00 zł, tj. 0,03% wydatków ogółem.

Są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso wpłat podatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 610 000,00 zł, wykonanie – 543 934,38 zł, tj. 1,42% wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 1 557 439,16 zł, wykonanie – 1 556 900,70 zł, tj. 4,06 % wydatków ogółem

Jest to wpłata do budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan – 15 012 237,01 zł, wykonanie – 14 156 750,62 zł, tj. 36,89 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach w okresie sprawozdawczym:

Placówki	Średnia liczba uczniów klas I-VI	Średnia liczba uczniów klas „O”	Średnia liczba dzieci w przedszkolu	Ogółem
Sz P w Białej	89	19	-	108
ZSz-P w Rzaśni	160	21	61	242
Sz P w Zieleńcinie	36	10	-	46
Sz P w Broszynie	31	9	-	40
Sz P w Stróży	32	5	-	37
Gimnazjum	190	-	-	190
RAZEM	538	64	61	663

Szkoły Podstawowe 801/80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2010 roku wyniosły 10 907 815,79 zł, z tego: 3 206 893,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 187 669,14 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli -177.531,64zł
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 10 137,50zł.

§ 4170 Wynagrodzenie za nadzór nad automatyką kotłowni olejowej wynosi 15 240,00 zł.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 613.995,38 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 550.561,09 zł,
- zakup art. biurowych i druków szkolnych - 5.644,06 zł,
- zakup środków czystości – 16.773,66 zł,
- zakup mebli, krzeseł, tablic, wykładzin – 9.381,00 zł,
- zakup wyposażenia (kompresor do nagłośnienia, komputer, niszczarka, monitor, projektor, ekran przenośny sprzęt p. poż., telefon, kosiarka, wykaszarka, żelazko, czajnik, flaga, godło, tablica „Katyń”, bindownica,) - 12.320,99 zł,
- materiały do remontu i drobne narzędzia gospodarcze (cement, wapno, blacha, benzyna do kosiarki, farby, pędzle, deflektor do CO) – 12.532,74 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników- 6.781,84 zł.

§ 4240 na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 30.668,93 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru - 2.309,37 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” -18.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne (mapy, plansze, piłki, mikroskop, radiomagnetofon, zestaw multimedialny) – 10.359,56 zł

§ 4260 na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 129.263,56 zł, w tym:

- energia- 127.504,92 zł; woda- 1.758,64 zł

§ 4270 na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 110.161,78 zł, w tym:

- naprawa dachu, rynien, wymiana okien, malowanie klas, cyklinowanie podłóg, wymiana drzwi, remont elewacji – 93.065,19 zł
- remont urządzeń gosp. - gaśnic, CO, centrali klimatyzacyjnej, oświetlenia, wymiana bojlera, szklenie okien) – 8.498,88 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, nagłośnienia – 6.197,71 zł
- wymiana zabezpieczeń podlicznikowych – 2.400,00 zł

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.195,00 zł

§4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 69.540,38 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.470,93 zł,
- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic – 3.659,86 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty, koszty przesyłek i ryczałty za dojazd-3.321,76 zł,
- dozór techniczny kotłowni CO - 2.289,75 zł,

- usługi serwisowe kotłowni olejowej i centrali klimatyzacyjnej – 20.666,80 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe, dostęp do portalu informacyjnego – 1 606,14 zł,
- usuwanie śniegu – 7 352,71 zł,
- udział młodzieży w programie edukacyjnym „Wakacje z językiem niemieckim” - 13 500,00 zł,
- udział w przedstawieniu artystycznym – 1 391,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (Stróża, Zielęcin) – 5 383,46 zł,
- pozostałe (wykonanie zdjęć, laminowanie druków, obszycie dywanów, deratyzacja, weryfikacja systemu HACCP, demontaż licznika elektr.) – 3 897,97 zł

§ 4350 na zakup usług internetowych (abonament) wydatkowano ogółem 9.235,46 zł

§ 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.531,31 zł

§ 4410 koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły 4.590,75 zł

§ 4430 ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego 7 404,00 zł

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 4.641,06 zł

§ 4740 zakup papieru do sprzętu drukarskiego 1.017,37 zł

§ 4750 na akcesoria komputerowe wydano ogółem 7 134,24 zł, w tym:

- oprogramowania komputerowe, licencje – 1.504,62 zł
- tonery, pamięć zewnętrzną, router, płyty, dyskietki – 5.629,62 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – 8 899,00 zł, w tym:

- zakup kserokopiarki 3.399,00 zł
- zakup pieca CO 5.500,00 zł

§ 6057 i 9 wydatki inwestycyjne – 6.494.735,07 zł.

Są to koszty związane z budową szkoły podstawowej w Białej z udziałem środków pochodzących z UE (EFRR). W 2010 roku własne środki stanowią kwotę 974.210,27 zł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 5.520.524,80 zł.

Od rozpoczęcia budowy do 31.12.2010 roku ogółem wydano 8.506.106,87 zł.

Oddziały przedszkolne 801/80103

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 236 806,84 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia osobowe nauczycieli, ich dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota ta obejmuje również wydatek na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, środków czystości oraz delegacji służbowych.

Przedszkole 801/80104

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wynoszą ogółem 221.326,95 zł. Z tego :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz świadczenia BHP – 5.763,10 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na ZFSS – 197.445,02 zł
- zakup stolików, krzeseł, sprzętu kuchennego – 12.847,03 zł
- zakup pomocy, gier i zabawek edukacyjnych – 4.723,56 zł
- badania lekarskie - 45,00 zł
- delegacje służbowe - 143,74 zł
- papier do sprzętu drukarskiego - 59,50 zł
- akcesoria komputerowe - 300,00 zł

Gimnazjum 801/80110

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum w 2010 roku wyniosły 1.773.042,16 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1.186.598,58 zł,

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 69.459,18 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 65.280,85 zł
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4.178,33 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ogółem 24.558,37 zł, w tym:

- środki czystości - 6.313,04 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 2.300,37 zł,
- materiały gospodarcze i do remontu, paliwo do kosiarki – 3.969,09 zł,
- wyposażenie szkoły (stoły do pracowni komputerowej, mównica, drzwi, tablica, odkurzacz, kasetki ppoż., aparat fot., sztalugi, godła, apteczka, obraz) – 10.097,56 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników- 1.878,31 zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 30.577,90 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego - 922,00 zł,
- sprzęt komputerowy (10 zestawów) – 25.320,90 zł,
- pozostałe pomoce (sprzęt sportowy, drukarka, multimedia edukacyjne, planisze, ekran projekcyjny) – 4.335,00 zł

§ 4260-zakup energii i wody ogółem 39.531,10 zł, w tym:

- energia- 38.050,34 zł, woda- 1.480,76 zł

§ 4270 - usługi remontowe ogółem 30 288,72 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, wykaszarki, szklenie okien – 2 626,42 zł
- remont szkoły, malowanie elewacji, klas – 27 662,30 zł

§ 4280 - badania profilaktyczne pracowników – 665,00 zł

§4300 - usługi pozostałe ogółem 22 214,46 zł, w tym:

- wywóz odpadów- 3 775,91 zł
- przegląd techniczny budynków, gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych – 3 825,11 zł
- sprawdzenie i dozór techniczny systemu alarmowego – 2 196,00 zł
- usługi pocztowe, prenumeraty czasopism, koszty przesyłek - 972,98 zł
- opłata za korzystanie z programu komputerowego, rozbudowa sieci komputerowej - 2 274,86 zł
- wykonanie instrukcji p poż , deratyzacja, usługi intrologatorskie, montaż ogrzewacza, weryfikacja systemu HACCP – 1 969,60 zł
- udział młodzieży w programie edukacyjnym „Wakacje z językiem niemieckim” – 7 200,00 zł

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (abonament) – 1 800,00 zł

§ 4370 - usługi telefonii stacjonarnej – 2 009,66 zł

§ 4410 - podróże służbowe – 1 019,04 zł

§ 4430 - ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – 2 438,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 1 997,06 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek - 872,82 zł

§ 4750 - zakup tonerów – 2 302,95 zł

- programy i licencje – 2 623,45 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne - 354 085,87 zł.

Są to wydatki związane z przebudową budynku komunalnego po byłej piekarni. Budynek przeznaczony na pomieszczenia socjalne dla sportowców. Część przebudowanego budynku została oddana do użytkowania.

Dowożenie uczniów do szkół – 332 248,32 zł. Jest to zakup usług transportowych na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 801/80114

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wynoszą ogółem 353 287,88 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS stanowią 304 715,72 zł

§ 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.099,61 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -7.733,60 zł, w tym:

- prasa, aktualizacje poradników – 3.657,43 zł
- materiały biurowe, druki, kwitariusze, switch do sieci komputerowej – 2.871,12 zł
 - środki czystości - 526,86 zł
 - pozostałe (m.in. zestaw łazienkowy, zegar, antyramy, wentylatory, doniczki) - 678,19 zł

§4270 - usługi remontowe - naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego- 497,76 zł

§ 4280 - badania profilaktyczne - 45,00 zł

§4300 –usługi pozostałe - 25.791,51 zł

- opłaty i prowizje bankowe – 2.307,05 zł
- usługi informatyczne (wdrożenie programów komputerowych PLACE, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, dostęp do portalu informacyjnego – 7.330,07 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej – 1.098,00 zł
- wykonanie i montaż szaf do archiwum i mebli biurowych, tablic informacyjnych - 13.490,98 zł
- opłaty pocztowe, prenumeraty, ryczałty za dojazd, koszty przesyłek -1.173,20 zł
- pozostałe (założenie plomb na pęknięciach budynków szkół, wykonanie pieczętek, przegląd kserokopiarki) - 392,21 zł

§ 4410 - podróże służbowe - 807,39 zł

§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 388,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 877,00 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek - 823,46 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – 6.190,03 zł

- zakup licencji na oprogramowanie finansowe, płacowe, kadrowe, antywirusowe – 4.062,00 zł
- zakup licencji programu LEX – 1.281,00 zł
- tonery, dyskietki, taśmy - 847,03 zł

§ 6060 - zakup zestawu komputerowego – 4.318,80 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801/80146

§ 4300 - zwrot kosztów dokształcania nauczycieli – 5.200,00 zł

Stolówki szkolne 801/80148

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stolówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rzęśni oraz w Gimnazjum wyniosły ogółem 287 091,68 zł. Z tego 279 880,18 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny Pozostałe to:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp – 1 088,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości – 4 629,52 zł
- naprawa zamrażarki - 183,98 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 90,00 zł
- szkolenia HACCP pracowników – 1 220,00 zł

Pozostała działalność 801/80195

Wydatkowano ogółem 39 931,00 zł, w tym:

§ 4170 - udział ekspertów w pracach komisji egzem. na awans zawodowy 4 nauczycieli – 1 760,00 zł

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -- 38 171,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 182 167,00 zł, wykonanie – 174 597,35 zł, tj. 0,46 % wydatków ogółem.

W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” - 131 763,78 zł

Dotacja na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - 80 880,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Łódzkiego otrzymano dotacje celową na realizację zadania pod nazwą „Pomoc finansowa dla Gminy Rzęśnia na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Gminnego Ośrodka w Rzęśni w ramach konkursu „Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat”

Z wydatków bieżących zakupiono sprzęt i wyposażenie na kwotę 6 614,78 zł, z wydatków majątkowych zakupiono kardiogram, kolposkop, głowicę kardiologiczną do aparatu usg, elektrokardiogram na kwotę 44 269,00 zł.

Zakupiony sprzęt sfinansowano środkami własnymi w kwocie 1 114,78 zł. Wydatkowano ze środków finansowych Województwa Łódzkiego – 49 769,00 zł.

Sprzęt przekazano do Gminnego Ośrodka Zdrowia zgodnie z umową użyczenia.

Zwalczanie narkomanii - 2 995,20 zł

Zapłacono za wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień zgodnie z umową z dnia 07 czerwca 2010 roku – 1.500,00 zł, szkolenia i warsztaty profilaktyczne - 1.150,00 zł, zestaw antynarkotykowy - 320,00 zł, artykuły spożywcze - 25,20 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.838,37 zł

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach 34.403,52 zł

Kwotę 2.634,85 zł wydatkowano na zakup książek profilaktycznych, program „Zachowaj trzeźwy umysł”, ulotki informacyjne oraz artykuły przeznaczone na nagrody.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.800,00 zł na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej oraz program profilaktyczny

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan – 2.605.335,73 zł, wykonanie – 2 536 169,41 zł, tj. 6,61 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 63.209,07 zł

Świadczenia rodzinne (85212)- 1 655.151,00 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1.434 985,70 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 1.151.676,40 zł (12 140 świadczeń dla 1590 osób),

- zasiłki pielęgnacyjne – 126.837,00 zł (870 świadczeń dla 67 osób)

- świadczenia pielęgnacyjne – 62.972,30 zł (125 świadczeń dla 13 osób),

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 63.000,00 zł (63 świadczenia dla 63 osób),

-jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka - 30 500,00 zł.

2.Fundusz alimentacyjny – 165.660,22 zł (593 świadczenia dla 57 osób)

3.Składki na ubezpieczenie społeczne dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 7 506,45 zł.

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 46.998,63 zł, w tym:

-wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 40.108,60 zł,

-zakup artykułów biurowych - 2 904,40 zł, tj. druki, artykuły piśmiennicze, teczki, druki, segregatory itp.

- zakup usług pozostałych - 750,00 zł, tj. usług za modyfikacje oprogramowania funduszu alimentacyjnego niezbędnego do realizacji zadania,
- poniesione wydatki na delegacje - 75,32 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych – 1.502,31 zł,
- szkolenia pracowników - 610,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 1.048,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 4.359,23 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 578,90 zł od świadczeń rodzinnych - 12 świadczeń dla 1 osoby, od zasiłków stałych 3.780,33 zł (§ 2030) - 10 osób 104 świadczenia).

Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz. 85214 - 118.180,54 zł w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 17.086,00 zł, tj. 45 świadczeń dla 23 osób.
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi w kwocie 90.932,00 zł.
- zasiłki celowe w związku z realizacją projektu POKL „Uwierz w siebie” oraz za prace społecznie użyteczne - 10.162,54 zł

Zasiłki stałe - rozdz. 85216 - 42.809,36 zł, wypłacono 117 świadczeń dla 11 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 421.266,42 zł

1) Utrzymanie GOPS – 334.642,86 zł, są to:

wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 110.527,00 zł oraz środków własnych gminy – 224.115,86 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 287.240,03 zł,
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorach oraz za odzież ochronną pracowników socjalnych – 4.106,06 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia , tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości oraz komputer (1849,99 zł), to wydatek 7.067,51 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2.594,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników- 130,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 7 319,31 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki
- koszty telefonii i komórkowej - 2 004,99 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego - 360,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe - 8.792,11 zł,
- szkolenia pracowników GOPS- 910,00 zł
- odpis na ZFŚS - 5 414,00 zł,
- zakupy papieru ksero do urządzeń kopiujących - 552,23 zł,
- zakup programów komputerowych OFFICE i antywirusowych oraz tonerów - 2.692,81 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputera na stanowisko do obsługi programu „Pomost” -3.300,00 zł

Pozostałe wydatki to zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” wraz z odsetkami w kwocie 2.159,23 zł,

2) Wydatki poniesione przez GOPS na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki - Uwierz w siebie” (rozdz. 85219, czwarta cyfra § 7 i 9) 86. 623,56 zł,

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wypłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL - 27 285,46 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z umowa o dzieło na sporządzenie strony internetowej projektu oraz świadczone usługi psychologiczne - 8.160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, niszczarka, artykuły spożywcze do organizacji bufetu na szkoleniach, środki czystości) - 2.594,32 zł,
- energia elektryczna zużyta podczas realizacji projektu - 567,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 45 688,96 zł, są to głównie wydatki za przeprowadzone szkolenia i kursy dla osób uczestniczących w projekcie, na sprzedawcę - handlowca, bukieciarza, opiekunki domowe, obsługę kas fiskalnych, operatorów koparko - ładowarki i kierowców - 42 610,41 zł, zapłacono za usługi gastronomiczne świadczone podczas organizowanych szkoleń, za przygotowanie plakatów związanych z projektem, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe - 3 078,55 zł
- opłaty telefonii komórkowej - 498,96 zł,
- koszty delegacji - 635,51 zł,
- papier ksero - 395,35 zł,
- zakup programu komputerowego antywirusowego i tonerów - 798,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 59.468,56 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność - 171.725,23 zł, z tego:

Świadczenia społeczne – 64.823,85 zł, w tym:

- z dożywiania w szkołach skorzystało 216 uczniów tj. 28.215 świadczeń na kwotę 64.823,85 zł, z tego:
- środki z dotacji celowej wynosiły 24.052,00 zł,
- środki własne 40.771,85 zł.

Zakupów materiałów i wyposażenia – 16.881,67 zł, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem baraku dla podopiecznych (środki czystości, artykuły na wyposażenie) – 1.457,92 zł, zakup artykułów spożywczych do przygotowania wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych – 4.573,52 zł oraz upominków i paczek świątecznych dla dzieci – 10.850,23 zł.

Zakup energii zużytej do ogrzewania i oświetlenia baraku - 11.697,87 zł.

Prace związane z modernizacją budynku noclegowni zgodnie z § 4270 – 1.795,55 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych – 17.241,56 zł, poniesione na drobne usługi komunalne związane z funkcjonowaniem noclegowni, opłacenie kolonii letnich dla dzieci do Leska (14.875,00 zł), przygotowanie i dowóz uczestników wigilii.

Poniesiono wydatki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich PPWOW (rozdział 85295, § czwarta cyfry 3) w wysokości 59.284,73 zł, z czego opłacono usługi społeczne świadczone przez usługodawcę zgodnie z zawartą umową, tj. Gminną Biblioteką Publiczną w Rzaśni. Zorganizowano wyjazd leczniczy dla osób starszych (38 osób) do Ciechocinka- 15.469,20 zł.

Na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej rozwoju i tradycji regionalnej mieszkańców, tj. spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory poetyckie, imprezy okolicznościowe, pogadanki, wyjazdy do kina i teatru poniesiono wydatki w wysokości 26.077,68 zł.

Wyjazd studyjny dla 42 liderów programu do gminy Radków promującej swojskie centrum kultury i tradycji - 17.737,85 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 72.776,00 zł, wykonanie – 61 403,41 zł tj. 0,16 % wydatków ogółem

Wynagrodzenia pracowników Gminnego Centrum Informacji wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny to kwota 57.375,92 zł Środki czystości i inne materiały w ramach bhp to kwota 106,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (kalendarz, toner) – 289,73 zł

Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – 550,00 zł.

Usługa transportowa związana z dostarczeniem naprawionego sprzętu – 140,30 zł

Opłata za usługi internetowe – 2.941,10 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 79.005,00 zł, wykonanie – 65.464,47 zł, tj. 0,17 % wydatków ogółem.

Świetlice szkolne 854/85401

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 1.353,87 zł

Kwota ta obejmuje zakup pomocy dydaktycznych.

Pomoc materialna dla uczniów 854/85415

Wydatkowano ogółem 64.110,60 zł, z tego:

§ 3240 - stypendia socjalne dla 222 uczniów – 20.710,60 zł

– stypendia motywacyjne dla 157 uczniowi studentów – 30.270,00 zł

§ 3260 - zasiłek szkolny dla 5 uczniów – 1.400,00 zł

– dofinansowanie zakupu podręczników dla 55 uczniów wypłacono w kwocie 11.730,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.253.158,00 zł, wykonanie – 1.082.546,12 zł, tj. 2,82 % wydatków ogółem,

Gospodarka odpadami – 4.178,50 zł, tj. dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska (Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony Środowiska, Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzęśnia).

Oczyszczanie miast i wsi – 42.603,08 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych – 199,40 zł oraz opróżnianiem kontenerów i zbiorem odpadów wielkogabarytowych – 42.403,68 zł

Utrzymanie zieleni w gminie – 16 513,29 zł.

Zakup artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej oraz kwiatów rabatowych to wydatek 6 883,09 zł,

Naprawa kosiarki spalinowej to koszt 50,01 zł.

Zakup usług pozostałych – 9 580,19 zł, tj. koszenie trawy na poboczach, wywóz trawy i gałęzi oraz koszty związane z edukacją ekologiczną mieszkańców.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74 552,20 zł. Są to wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla zadania pod nazwą „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Schroniska dla zwierząt – 1 000,00 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie bezdomnego psa do schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 417 413,72 zł.

Zakup energii elektrycznej – 177 020,00 zł.

Dokonano naprawy oświetlenia ulicznego, konserwacji oraz zakupiono drobne materiały do naprawy na kwotę 28 955,91 zł.

Zakupiono dekorację świąteczną na kwotę 29 787,81 zł.

Wydatki inwestycyjne – 181 650,00 zł.

Za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego zapłacono 87 600,00 zł (zapłata w 2010 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem).

Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia- 94 050,00 zł

Wydatki rozdziału 90095 wynoszą 526 285,33 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy z funduszu interwencyjnego wynoszą 513 172,00 zł

Zakup środków w ramach bhp – 5 857,78 zł

Zakupiono materiały i art. przemysłowe dla pracowników interwencyjnych na kwotę 903,16 zł

Badania lekarskie pracowników – 2 725,00 zł

Przygotowanie terenu pod wiatę przystankową i praca ciągnika – 627,39 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 000,00 zł, Zakupiono wiatę przystankową w miejscowości

Kopy

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 634 244,00 zł, wykonanie – 1 329.007,61 zł, tj. 3,46 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108 „Filhaimonie, chóry, orkiestry” – 89 306,99 zł

Poniesiono wydatki na:

- nagrody dla członków orkiestry – 36 120,00 zł,
- wynagrodzenie za naprawę instrumentów zgodnie z umową- 260,00 zł,
- artykuły stanowiące uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz art. do wymiany części przy instrumentach muzycznych dla orkiestry dętej – 16 393,49 zł,
- naprawa instrumentów dętych – 1 700,00 zł
- przewóz orkiestry na koncert oraz wynagrodzenie kapelmistrza zgodnie z umową -34 833,50zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice”- 721 700,62 zł.

Środki czystości i inne zakupy dokonane w ramach bhp- 270,50 zł.

Wydatki placowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 76 980,68 zł.

Zakup materiałów – 54 663,09 zł, w tym:

- zakup prasy -1 123,99 zł,
- zakup artykułów biurowe - 456,58 zł,
- materiały do przygotowania instalacji elektrycznej pod internet oraz wewnętrznej sieci komputerowej - 788,47 zł,
- art. przemysłowe i chemiczne - 1 090,53 zł,
- zakup mebli i wyposażenia w Kodraniu - 40 429,02 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy w Reklach -7 804,73 zł,
- olej opałowy - 2 800,00 zł,
- pozostałe - 169,77 zł.

Zakup energii elektrycznej -2 160,52 zł

Zakup usług pozostałych – 1 297,12 zł, tj. wywóz nieczystości, dostosowanie instalacji elektrycznej do użytkowania komputerów, przeglądy techniczne budynków.

Opłata abonamentowa za internet – 1 024,80 zł

Dokonano opłaty za wynajem lokalu na czas modernizowanego budynku świetlicy w Kodraniu 7 348,76 zł.

Zakupiono akcesoria komputerowe - 226,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota - 568 944,23 zł :

z tego :

- przebudowa świetlicy wraz z wyposażeniem w Kodraniu – 543 324,23 zł (całkowity koszt od rozpoczęcia budowy wynosi 564 514,34 zł, w tym wyposażenie 29 696,00 zł),
- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w Będkowie 25 620,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 8 784,00 zł. Jest to zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy w Kodraniu.

W rozdziale 92116 „Biblioteki ” wydatkowano kwotę 368 000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” kwota 70 000,00 zł

Zgodnie z umową z Rzymskokatolicką Parafią w Stróży przekazano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Stróży wpisanym do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność to kwota 80 000,00zł.

Za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rzęśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 678 153,00 zł, wykonanie -- 674 608,30 zł, tj. 1,75 % wydatków ogółem.

Dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniom przekazana dla LKS „Czarni” Rzęśnia zgodnie z umową to wydatek 630 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 15 000,00 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekuna boiska to kwota 26 132,19 zł.

Zakupiono materiały do utrzymania zaplecza socjalnego przy boisku - 840,06 zł.

Czyszczenie i konserwacja boiska sportowego to wydatek 1 915,80 zł. Za niwelowanie terenu wokół boiska zapłacono 720,25 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na 31 grudnia 2010 r. przedstawia Załącznik Nr 2.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dn. 31 grudnia 2010 roku wynoszą 12.811.004,02 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi 3.468.666,11 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 8.898.520,00 zł,
- kredyt handlowy przejęty przez bank od dostawcy - 443.817,91 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 31.12.2010 wynoszą 974,76 zł, są to zobowiązania Gospodarstwa Pomocniczego.

Łączne należności wymagalne wynoszą 541 454,71 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 39 431,40 zł, w tym:

- Gospodarstwo Pomocnicze -4 693,15 zł
- Urząd Gminy -24 738,25 zł,

2) pozostałe należności wymagalne 502 023,31 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat - 17.943,19 zł;
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 484.080,12 zł, z tego:
 - należności dla budżetu państwa – 266.639,84 zł,
 - należności dla budżetu gminy - 217.440,28 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za przedstawia załącznik nr 4 i 4 a

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia przedstawia załącznik nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) przedstawia załącznik nr 6 i 6 a

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w 2010 r. o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 7.

Przedkładając Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2010 rok wnoszę o jego przyjęcie.

SWÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk
28

